

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2024-008

顾家家居股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已于2023年12月10日届满。鉴于公司原控股股东顾家集团有限公司、大股东TB Home Limited以及原实际控制人顾江生先生、顾玉华先生和王火仙女士于2023年11月9日与宁波盈峰睿和投资管理有限公司签署了《顾家家居股份有限公司战略合作暨股份转让协议》，该股份转让完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变更。公司于2023年12月1日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-078）。

截至目前，协议转让暨控制权变更事项已顺利完成，公司开展董事会、监事会换届选举事宜。

一、董事会

根据公司现有《公司章程》规定，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。公司于2024年1月17日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司董事会同意将公司董事会组成成员由5名调整至9名（其中独立董事3名），并据此修订《公司章程》对应条款，该事项将与本次董事会、监事会换届选举的相关议案共同提交公司股东大会审议。

经公司股东提名，提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司董事会审议通过，现提名苏斌先生、邝广雄先生、朱有毅先生、顾江生先生、李东来先生、吴芳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自本

次审议换届的股东大会批准之日起，任期三年。（董事候选人简历见附件1）

二、监事会

为顺利完成监事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事任期自本次审议换届的股东大会批准之日起，任期三年。

经公司股东提名，公司监事会审议通过，现提名任扩延先生、张荣先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人；经公司工会委员会提名，葛玉者女士为公司第五届监事会职工代表监事候选人。（监事候选人简历见附件2）

三、其他说明

经审核，上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事的市场禁入措施且期限尚未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事期限尚未届满的情况，亦未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。此外，独立董事候选人具备丰富的专业知识，其教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》规定的有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司本次审议换届的股东大会选举产生第五届董事会、监事会成员之前，第四届董事会、监事会仍依据《公司法》和《公司章程》等相关规定履行相应职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2024年1月17日

附件 1：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、苏斌先生简历

苏斌先生，1978 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，管理学硕士。曾任中富证券有限责任公司投行部经理，鸿商产业控股集团有限公司产业投资部执行董事，名力中国成长基金合伙人，复星集团能源环境及智能装备集团总裁。2020 年加入盈峰集团，现任盈峰集团副总裁，宁波盈峰股权投资基金管理有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公司董事，易方达基金管理有限公司董事，广东民营投资股份有限公司董事，广州华艺国际拍卖有限公司董事。2021 年 3 月起任百纳千成董事。

截至本公告披露之日，苏斌先生未持有公司股票，系公司控股股东之母公司盈峰集团副总裁，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

苏斌先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

2、邝广雄先生简历

邝广雄先生，1979 年出生，硕士，中国注册会计师、国际会计师，盈峰环境第九届董事会董事。2002 年 7 月至 2018 年 10 月，历任美的日电集团财务经理，美的美国公司财务经理，美的厨房电器财务总监，美的中央空调财务总监，美的库卡中国合资公司财务总监。2018 年 10 月至今担任盈峰集团副总裁。

截至本公告披露之日，邝广雄先生未持有公司股票，系公司控股股东之母公司盈峰集团副总裁，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

邝广雄先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

3、朱有毅先生简历

朱有毅先生，1979年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学硕士。曾任美的集团国际事业部东盟市场部总经理，美的集团全球轻型商用产品线总经理，美的集团国际平台营运与人力资源部及市场部部长，美的集团厨电事业部运营与人力资源部总监，阿里巴巴集团人力资源资深总监。2023年加入盈峰集团，现任盈峰集团副总裁，未在盈峰集团其他成员单位担任董事职务。

截至本公告披露之日，朱有毅先生未持有公司股票，系公司控股股东之母公司盈峰集团副总裁，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

朱有毅先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

4、顾江生先生简历

顾江生先生，1973年10月生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任浙江树人大学教师，海龙家私总经理，顾家工艺总经理，庄盛家具总经理，顾家家居董事长兼总裁；现任顾家集团执行董事兼总经理，公司董事长。

截至本公告披露之日，顾江生先生持有顾家集团81.6%股权，顾家集团持有公司105,539,829股股票，占公司总股本的12.84%，顾江生先生系公司5%以上股东顾家集团的董事长；顾江生先生系顾玉华先生与王火仙女士之子，顾玉华先生、王火仙女士分别持有公司5%以上股东TB Home Limited 60%、40%的股份。除以上关联关系外，顾江生先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

顾江生先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

5、李东来先生简历

李东来先生，1974年10月生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任广东美的集团有限公司空调销售公司营销管理科科长、空调事业部营运发展部总监、冰箱事业部总裁、空调事业部总裁，广东美的电器股份有限公司副总裁，AMT集团（上海企源科技有限公司）首席执行官；现任公司董事兼总裁。

截至本公告披露之日，李东来先生持有公司 19,424,981 股股票，占公司总股本的 2.36%。李东来先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

李东来先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

6、吴芳女士简历

吴芳女士，1983 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，注册会计师，高级会计师、注册税务师。于 2006 年参加从事财务相关工作。于 2006 年~2012 年担任“深圳光韵达股份有限公司”“深圳中电数码科技有限公司”财务经理；于 2013 年~2017 年担任“顾家集团有限公司”财务副总监；于 2018 年担任“TB HOME LIMITED”财务总监职务。

截至本公告披露之日，吴芳女士未持有公司股票，系公司 5%以上股东 TB Home Limited 的财务总监，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

吴芳女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

二、独立董事候选人简历：

1、谢诗蕾女士简历

谢诗蕾女士，1980 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士、会计学专业教授。2006 年 6 月至今担任浙江工商大学会计学院专任教师，2020 年 4 月至今担任浙江工商大学会计学院副院长；兼任普昂（杭州）医疗科技股份有限公司独立董事、浙江健盛集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，谢诗蕾女士未持有公司股票，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

谢诗蕾女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

2、郭鹏先生简历

郭鹏先生，1971 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。2003

年6月至2005年6月担任南宁师范大学教师，2008年6月至2016年11月担任华南师范大学教师，2016年12月至今担任暨南大学教师。

截至本公告披露之日，郭鹏先生未持有公司股票，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

郭鹏先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

3、徐起平先生简历

徐起平先生，1964年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、执业律师，浙江省律师协会财税法专业委员会主任、浙江省法学会财税法研究会常务理事。2007年1月至今担任浙江泽大律师事务所管理合伙人、高级合伙人。

截至本公告披露之日，徐起平先生未持有公司股票，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

徐起平先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

附件 2：监事候选人简历

一、股东代表监事候选人简历：

1、任扩延先生简历

任扩延先生，1980 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，群众，经济学学士。中级会计师，二级人力资源管理师，具有基金从业资格。2004 年 5 月至 2014 年 6 月任美的集团审计监察部华东区域负责人、美的集团生活电器事业部内控审计负责人等职务，2014 年 6 月至 2016 年 2 月任佛山市新城物业发展有限公司内控审计经理，2016 年 2 月至 2019 年 5 月任珠海魅族科技有限公司内审负责人。2019 年加入盈峰集团有限公司，现任盈峰集团有限公司监事、审计风控部总经理。2020 年 5 月起任北京百纳千成影视股份有限公司非职工代表监事、监事会主席。

截至本公告披露之日，任扩延先生未持有公司股票，系公司控股股东之母公司盈峰集团监事、审计风控部总经理，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

任扩延先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形。

2、张荣先生简历

张荣先生，1985 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2008 年 7 月至 2014 年 12 月任三一重机有限公司运营管理副部长、商务本部副总监兼国际采购部部长等职务，2015 年 1 月至 2016 年 3 月任三一重工股份有限公司董事长办公室主任助理，2016 年 3 月至 2021 年 4 月任葛洲坝能源重工有限公司总经济师、副总经理，2021 年 5 月加入顾家集团有限公司，任董事长运营助理，现任顾家集团有限公司董事长运营助理兼资产运营管理中心总经理。

截至本公告披露之日，张荣先生未持有公司股票，系公司 5%以上股东顾家集团的董事长运营助理兼资产运营管理中心总经理，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

张荣先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形。

二、职工代表监事候选人简历：

葛玉者女士简历

葛玉者女士，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007 年入职顾家家居股份有限公司，一直从事人力资源管理相关工作，2017 年-2018 年，任职公司定制家居经营部综合管理部高级经理、营运与人力资源高级经理，2019 年任职定制家居事业部营运与人力资源高级经理，人力资源副总监，2020 年任职营运与人力资源中心人力资源管理副总监，2021 年任职营运与人力资源中心制造人力共享平台负责人、总经理助理，2022 年至今任职人力资源管理中心助理总经理，2021 年起担任浙江顾家梅林家居有限公司工会委员会主席，无社会兼职。

截至本公告披露之日，葛玉者女士未持有公司股票，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

葛玉者女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形。