

证券代码：400099

证券简称：宜生 3

主办券商：长城国瑞

债券代码：122397

债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405

债券简称：15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司 关于董事、监事换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2024 年 7 月 5 日审议并通过：

提名杜旭成为公司董事，任职期限三年，自 2024 年度第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.00034%，不是失信联合惩戒对象。

提名王棕楠为公司董事，任职期限三年，自 2024 年度第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈梓炎为公司董事，任职期限三年，自 2024 年度第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话通知及专人送达的方式通知全体董事、监事，应参与表决的董事 5 人，实际参与表决的董事 5 人。

新一届董事会三名成员中，陈梓炎为首次任命。

董事候选人履历

杜旭成，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。曾先后任全资子公司遂川县宜华家具有限公司副总经理、公司销售事业部副总监，现任公司第七届董事长、总经理。

王棕楠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，大专学历。曾先后任公司采购专员、运营主管，现任宜华集团（企业）有限公司副总经理、公司第七届董事。

陈梓炎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生。2006年至今在宜华集团（企业）有限公司任职，2021年8月起，任宜华集团（企业）有限公司集团督办室副主任。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会第十六次会议于2024年7月5日审议并通过：

提名黄健伟为公司监事，任职期限三年，自2024年度第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄伟江为公司监事，任职期限三年，自2024年度第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面及电话通知的方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由黄健伟主持。

监事候选人履历：

黄健伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大专学历。曾任公司地板计划部经理，现任公司行政部经理，公司第七届监事会主席。

黄伟江，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。曾先后任公司信息管理部信息技术主管、宜华企业（集团）有限公司信息系管理部信息技术主管，现任宜华企业（集团）有限公司行政管理部行政专员、公司第七届监事。

（三）职工代表监事选举的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年度第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 5 日审议并通过：

会议选举方正生先生为公司职工代表监事，任职期限三年。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人口头通知方式发出召开本次会议通知，本次会议到会职工代表 30 人。本事项不需提交股东会审议。

职工代表监事履历：

方正生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，大专学历。曾先后任公司销售二部主管、行政部主管，现任公司项目部副经理，公司第七届职工监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人其任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事兼任公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事的换届为公司正常换届，不会对公司的日常经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第七届董事会第十六次会议决议》；
- （二）经与会监事签字并加盖公章的公司《第七届监事会第十六次会议决议》；
- （三）经与会职工签字并加盖公章的公司《2024 年度第一次职工代表大会决议》。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日