

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2024-049

## 喜临门家具股份有限公司

### 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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会、监事会任期将于2024年7月20日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事3名。

经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2024年7月12日召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名陈阿裕先生、陈一铨先生、陈萍淇女士为公司第六届非独立董事候选人；同意提名欧阳辉先生、王光昌先生（会计专业人士）、朱峰先生为公司第六届独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，并将上述议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项选举表决。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。经公司工会委员会提名，朱小华先生、沈洁女士、郑双全先生为公司第六届董事会职工代表董事候选人。

董事候选人简历详见附件1。

#### 二、监事会换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司于2024年7月12日召开第五届监事会第十七次会议，审议并通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名陈岳诚先生、蒋杭先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述监事候选人进行逐项选举表决。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。经公司工会委员会提名，倪彩芬女士为公司第六届监事会职工代表监事候选人。

监事候选人简历详见附件2。

### 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人已在上海证券交易所完成备案并审核无异议通过，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中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2024年第二次临时股东大会审议通过上述换届选举事项前，仍由第五届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日

## 附件 1:

# 董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**陈阿裕**，男，1962 年 4 月出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长、浙江华易智能制造有限公司执行董事等职，同时担任浙江省第十一届、第十二届、第十三届人大代表、绍兴市第七届政协委员、浙江省第八届政协委员、中国家具协会副理事长、中国家具协会软垫专业委员会主席、浙江省民营企业协会副会长等。曾获“全国轻工行业劳动模范”、“全国优秀民营企业家”、“全国家具行业精英奖”、“浙江省科技创业领军人才”、“浙江省家具行业杰出企业家”、“浙江制造大工匠”、绍兴市“经济发展突出贡献奖”、“浙商新锐”等荣誉称号。

截至本公告披露日，陈阿裕先生直接持有本公司股份 8,107,025 股，占公司总股本的 2.14%；与一致行动人陈一铖（系陈阿裕之子）、陈萍淇（系陈阿裕之女）共同通过陕国投·金玉 201 号证券投资集合资金信托计划持有本公司股份 3,938,200 股，占公司总股本的 1.04%；通过浙江华易智能制造有限公司间接控制本公司股份 84,799,659 股，占公司总股本的 22.38%；其一致行动人绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 36,807,950 股，占公司总股本的 9.71%。陈阿裕先生系公司实际控制人，其与公司非独立董事陈一铖先生系父子关系，与公司非独立董事陈萍淇女士系父女关系。其未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

**陈一铖**，男，1989年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副董事长、总裁，同时担任浙江省第十二届青联委员等职；曾任公司副总裁、总裁助理等职。

截至本公告披露日，陈一铖先生未直接持有本公司股份，其与一致行动人陈阿裕先生（系陈一铖之父）、陈萍淇女士（系陈一铖之姐）共同通过陕国投·金玉201号证券投资集合资金信托计划持有本公司股份3,938,200股，占公

司总股本的1.04%；与公司非独立董事陈阿裕先生系父子关系，与公司非独立董事陈萍淇女士系姐弟关系；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

**陈萍淇**，女，1987年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事，同时担任绍兴市第八届政协委员、中国青年企业家协会理事、浙江省经营管理研究会副会长、浙江省新生代企业家联谊会副会长、绍兴市侨商协会副会长、绍兴市留学生创业联谊会常务副会长、绍兴市侨联委员；曾任公司总裁助理、国际业务中心总经理等职，曾获“五四青年奖章”、“越城区杰出青年”、“浙商新锐”等荣誉称号。

截至本公告披露日，陈萍淇女士未直接持有本公司股份，其与一致行动人陈阿裕先生（系陈萍淇之父）、陈一铖先生（系陈萍淇之弟）共同通过陕国投·金玉201号证券投资集合资金信托计划持有本公司股份3,938,200股，占公司总股本的1.04%；与公司非独立董事陈阿裕先生系父女关系，与公司非独立董事陈一铖先生系姐弟关系；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

## 二、独立董事候选人简历

**欧阳辉**，男，1962年12月出生，美国加州大学伯克利分校金融学博士学位及美国杜兰大学化学物理学博士学位，美国国籍，拥有中国香港永久居留权。现任长江商学院高级副院长、金融学杰出院长讲席教授，兼任学院金融创新和财富管理研究中心主任；曾被美国北卡大学授予终身教职、曾任美国杜克大学金融学副教授、雷曼兄弟高级副总裁、董事总经理、野村证券董事总经理、瑞士银行董事总经理、中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事等职。

欧阳辉先生未持有公司股票；与公司其他董事、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；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

**王光昌**，男，1981年7月出生，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册企业理财师，中国国籍，无境外永久居留权。浙江省会计领军人才、上交所企业上市领军人才、温州市管理会计专家组成员、瑞安市会计学会理事、温州大学商学院金融专业硕士校外导师、南京师范大学金陵女子学院会计专业学位硕士研究生行业指导教师、温州市汽摩配行业协会专家顾问委员会财务顾问。现任浙江雅虎汽车部件股份有限公司财务负责人兼董事会秘书、浙江珠城科技股份有限公司独立董事、浙江科马摩擦材料股份有限公司（未上市）独立董事等职；曾任奔腾激光（浙江）股份有限公司财务总监、青山控股集团有限公司财务部长、金龙机电股份有限公司财务部长、三信国际电器上海有限公司财务主管、浙江钜丰科技有限公司独立董事、浙江润阳新材料科技股份有限公司独立董事等职。

王光昌先生未持有公司股票；与公司其他董事、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；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

**朱峰**，男，1988年8月出生，硕士研究生学历，毕业于北京大学法学院、美国西北大学法学院，中国国籍，无境外永久居留权。2021年7月21日至今担任本公司独立董事，并同时担任浙江可胜技术股份有限公司投融资高级经理职位；曾任国浩律师（杭州）事务所律师职位，昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理等职。

朱峰先生未持有公司股票；与公司其他董事、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；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

### 三、职工代表董事候选人简历

**朱小华**，男，1973 年 10 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事、副总裁兼商用业务中心总经理；曾任公司集团客户部总经理、国内销售总监等职。

截至本公告披露日，朱小华先生直接持有本公司股份 400,000 股，占公司总股本的 0.11%；与公司的其他董事、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；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

**沈洁**，女，1985 年 9 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事、董事会秘书；曾任公司董事会办公室副主任、证券事务代表、浙江五洲新春集团股份有限公司董事会秘书等职。

沈洁女士未持有公司股票；与公司其他董事、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；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

**郑双全**，男，1973 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总裁兼经营管理中心总经理；曾任广东美的集团美云智数科技有限公司咨询事业部总经理、广东中配互联网科技有限公司总经理、国际商业机器（中国）有限公司高级咨询经理等职。

郑双全先生未持有公司股票；与公司其他董事、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；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

## 附件 2:

# 监事候选人简历

### 一、非职工代表监事候选人简历

**陈岳诚**，男，1982 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司监事会主席、卓越制造中心副总经理。曾任公司运营中心总经理、制造中心总监、北方公司厂长、董事会办公室主任、证券事务代表等职。

陈岳诚先生未持有公司股票；与公司其他董事、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；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

**蒋杭**，男，1976 年 8 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司非职工代表监事、研发专家兼技术部总监。曾任公司技术中心总经理、技术中心总监、软床车间主任、床垫车间主任、生产部经理等职。

截至本公告披露日，蒋杭先生直接持有本公司股份 2,700 股；与公司其他董事、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；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

### 二、职工代表监事候选人简历

**倪彩芬**，女，1981 年 3 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司职工代表监事、行政总监、第一支部党支部书记、工会女职委主任，浙江省人员监督员等职；曾任公司办公室主任、行政副总监，绍兴市第七届党代表、越城区第九届党代表，绍兴市人民监督员等职。

倪彩芬女士未持有公司股票；与公司其他董事、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；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。