

喜临门家具股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二四年七月二十九日

目录

喜临门家具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知	3
喜临门家具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程	5
议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	6
议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	9
议案三：《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	12

喜临门家具股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2024 年 7 月 29 日 10:30 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次会议表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

喜临门家具股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议召集人：公司董事会

现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）10：30

现场会议地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国际会议室

会议出席人员：

- 1、2024 年 7 月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师；
- 4、其他人员。

会议主要议程：

一、会议签到，发放会议资料

二、会议主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始

三、宣读会议议案内容：

议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；

议案三：《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》；

四、股东就会议议题进行发言

五、推选监票人和计票人

六、现场股东投票表决

七、统计、宣读现场投票表决结果

八、休会，将现场投票表决结果报送上交所信息网络有限公司；上交所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果

九、复会，监票人宣布表决结果

十、会议主持人宣读股东大会决议

十一、律师发表见证意见

十二、会议主持人宣布会议结束

议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期于 2024 年 7 月 20 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展第六届董事会换届选举工作，具体情况如下：

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（由公司职工代表大会民主选举产生）。经董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，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（简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述非独立董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的其他情形，不属于失信被执行人。

上述非独立董事候选人已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会通过累积投票制对上述候选人进行逐项选举表决。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十九日

附件：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 4,195,600 股，占公司总股本的 1.11%；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4,195,600股，占公司总股本的1.11%；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4,195,600股，占公司总股本的1.11%；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。

议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期将于 2024 年 7 月 20 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展第六届董事会换届选举工作，具体情况如下：

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（由公司职工代表大会民主选举产生）。经董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，董事会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（简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述独立董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的其他情形，不属于失信被执行人。此外，上述独立董事候选人均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。

上述独立董事候选人已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会通过累积投票制对上述选人进行逐项选举表决。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十九日

附件：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。

议案三：《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会任期将于 2024 年 7 月 20 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展第六届监事会换届选举工作，具体情况如下：

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（由公司职工代表大会民主选举产生）。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。

上述非职工代表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监事的其他情形，不属于失信被执行人。

上述非职工代表监事候选人已经公司第五届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会通过累积投票制对上述候选人进行逐项选举表决。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇二四年七月二十九日

附件: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。