

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2024-053

中源家居股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于中源家居股份有限公司（以下简称“公司、中源家居”）第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2024 年 9 月 30 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意提名曹勇先生、胡林福先生、朱黄强先生、张芸女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，计望许先生、侯江涛先生、蒋鸿源先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历附后。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会将由 3 名董事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

（一）股东代表监事

经公司股东提名，公司于 2024 年 9 月 30 日召开的第三届监事会第十四次

会议审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》，同意提名陈欢欢女士、杨冰洁女士为第四届监事会股东代表监事候选人。任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历附后。

（二）职工代表监事

公司将按《公司章程》有关规定召开职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、其他情况说明

经审核，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、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定以及中国证监会、上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监事的情形。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，在股东大会选举产生第四届董事会、监事会成员前，公司第三届董事会、第三届监事会仍按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、第三届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所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日

附件一：非独立董事候选人简历

1、曹勇先生：1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年7月至2001年10月在天荒坪竹木开发公司任业务员；2001年11月至2013年4月任安吉中源工艺品有限公司(以下简称“中源有限”)董事；2013年4月至2015年7月任中源有限董事长兼总经理；2015年8月至2015年9月任中源有限执行董事兼总经理；现任中源家居董事长兼总经理、安吉长江投资有限公司董事长、浙江凤鸟投资管理有限公司执行董事兼总经理、每一天智能医疗科技(浙江)有限公司执行董事兼总经理。

曹勇先生系公司实际控制人之一，与公司实际控制人胡林福先生为翁婿关系，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、胡林福先生：1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年11月至2003年10月任中源有限副董事长兼总经理；2003年11月至2013年3月任中源有限董事长兼总经理；2013年4月至2015年9月任中源有限董事；现任浙江圣氏生物科技有限公司董事长兼总经理，安吉圣氏贸易有限公司执行董事兼总经理，长江投资董事兼总经理，浙江凤鸟投资管理有限公司监事，浙江盛世余村文旅集团有限公司董事长、中源家居董事。

胡林福先生系公司实际控制人之一，与曹勇先生为翁婿关系，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。

截至目前，曹勇、胡林福持有长江投资100.00%的股权，长江投资直接持有公司37.91%的股权；曹勇直接持有公司28.99%的股权；曹勇持有安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)62.22%的股权，长江投资持有安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)1.11%的股权，安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)持有公司3.16%的股权。综上，曹勇、胡林福合计持有公司68.8966%的股权。

3、朱黄强先生：1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任中源有限营销中心总监；现任中源家居董事、副总经理。

朱黄强先生直接和间接持有公司0.9661%股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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、张芸女士：1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。曾任中源家居财务主管。现任中源家居董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

张芸女士直接和间接持有公司0.1696%股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。

附件二：独立董事候选人简历

1、计望许先生：男，1973年4月生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任中瑞岳华会计师事务所浙江分所部门经理、浙江天誉会计师事务所法定代表人、浙江华生科技股份有限公司独立董事；现任浙江天誉会计师事务所副主任会计师、副总经理。

截至本公告披露日，计望许先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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、侯江涛先生：1974年10月出生，中国国籍，分别取得香港中文大学专业会计学硕士学位、上海财经大学经济学学士学位，曾任远东资信评估有限公司副总裁、建银工程咨询有限责任公司条线业务副总经理，浙江祥源文旅股份有限公司独立董事，现任硅创科技（海南）有限公司总经理、恒逸石化股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，侯江涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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、蒋鸿源先生：1946年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任第六空间家居集团股份有限公司董事、恒林家居股份有限公司独立董事、浙江大东方椅业股份有限公司董事、浙江护童人体工学科技股份有限公司独立董事。现任浙江华剑智能装备股份有限公司独立董事；2006年至今，在浙江省家具行业协会任理事长；2017年至今任名誉理事长兼专家委员会主任；2021年10月至今任中源家居独立董事。

截至本公告披露日，蒋鸿源先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

附件三：非职工代表监事候选人简历

1、**陈欢欢女士**：1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 7 月至今任中源有限会计、会计核算主管、会计核算经理。2015 年 10 月至今任中源家居监事。

截至本公告披露日，陈欢欢女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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、**杨冰洁女士**：1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 7 月至 2017 年 1 月任浙江天振竹木开发有限公司外贸业务员，2017 年 2 月至今任公司订单交付主管。

截至本公告披露日，杨冰洁女士未持有公司股份，与实际控制人之一胡林福先生为叔侄关系。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。