

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2025-028

## 广东好太太科技集团股份有限公司

### 关于董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个别及连带责任。

鉴于广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的任期已经届满，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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司应按相关程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2025年5月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，并提请召开公司2025年第一次临时股东会审议。公司第四届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事2名、独立董事2名，职工代表董事1名。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

##### 1、非独立董事

公司董事会提名沈汉标先生、王妙玉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

##### 2、独立董事

公司董事会提名黄建水先生、孙振萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

##### 3、职工代表董事

公司于2025年5月23日召开了职工代表大会，选举周亮先生为公司第四届董事会职工代表董事。周亮先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的2名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行职责。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人任职资格均符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

## 二、其他情况说明

公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。独立董事候选人声明与承诺及独立董事提名人声明及承诺详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关文件。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2025年5月24日

## 附件 1：非独立董事候选人简历

1、**沈汉标先生**，中国国籍，1972 年出生，男，无境外永久居留权，EMBA。沈汉标先生现任公司董事长、广州好莱客创意家居股份有限公司董事长兼总经理、湖北好莱客董事、从化好莱客执行董事、合觅科技董事长兼总经理、广东粤商创业投资有限公司执行董事、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广州凤来仪置业有限公司监事、广东好好置业投资有限公司董事长等。

沈汉标先生持有公司 53.82%的股份，为公司实际控制人，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

2、**王妙玉女士**，中国国籍，1976 年出生，女，无境外永久居留权，本科学历。王妙玉女士现任公司董事兼总经理，广东好太太家居用品有限公司执行董事、广东好太太智能科技有限公司执行董事、广东好太太网络科技有限公司执行董事兼经理，广东好太太智能家居有限公司执行董事等。

王妙玉女士持有公司 28.76%的股份，和沈汉标先生为夫妻关系，系公司共同实控人，系一致行动人，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

## 附件 2：独立董事候选人简历

1、**黄建水先生**，中国国籍，1971 年生，男，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 5 月 18 日起任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。黄建水先生现为广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事、系广东百科律师事务所合伙人会议主席、广东省第十三届人大代表、福建省三明市第十一届政协委员、广东省农工党社法委副主任、广东省福建商会执行会长、广东闽南经济促进会执行会长、广东三明商会会长、深圳国际仲裁院仲裁员、最高人民检察院“民事行政检察专家咨询网”专家、三明市工商联副主席等。

黄建水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《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任上市公司独立董事的情形，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

**2、孙振萍女士**，中国国籍，1966年出生，女，无境外永久居留权，本科学历。2022年5月18日起任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。孙振萍女士现任广州航新航空科技股份有限公司独立董事、广东源瑞会计师事务所有限公司执行董事、广州开发区集团控股有限公司外部董事。孙振萍女士系注册会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师、高级审计师，任广州市科学技术局专家、广州市农业农村局专家、粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、广州注册会计师协会理事、广东省审计学会理事等。

孙振萍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《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任上市公司独立董事的情形，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

### **附件3：职工代表董事简历**

**1、周亮先生**，中国国籍，1981年出生，男，无境外永久居留权，硕士学历。周亮先生现任公司副总经理。

周亮先生持有公司0.10%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《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。