

证券代码：002798
债券代码：127047

证券简称：帝欧家居
债券简称：帝欧转债

公告编号：2025-059

帝欧家居集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司于2025年6月20日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据拟修订的《公司章程》有关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。

经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生和郭智勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名张桥云先生、骆玲先生和罗华伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人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。公司第六届董事会董事任期三年，任期至股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。（董事候选人简历后附）

二、董事候选人任职资格情况

公司第六届董事会的人数和人员构成符合《公司法》《公司章程》的有关规定。其中董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一，独立董事候选人占比未低于董事会成员的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且不存在任期超过 6 年的情形。

公司独立董事候选人张桥云先生、骆玲先生和罗华伟先生均已取得独立董事资格证书，其中罗华伟先生为会计专业人士。三位独立董事候选人其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

三、其他相关说明

1、为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2、在公司第六届董事会产生后，吴朝容女士将不再担任公司董事，毛道维先生和邹燕女士将不再担任公司独立董事和相关董事会专门委员会委员职务，公司董事会对吴朝容女士、毛道维先生和邹燕女士在担任公司董事期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 21 日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、朱江简历

朱江：男，1983年1月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，中山大学电子商务本科，西南财经大学工商管理硕士。曾任成都三泰控股集团股份有限公司（现更名为“四川发展龙蟒股份有限公司”，证券代码：002312.SZ）总经理、董事长。现任珽升科技股份有限公司（300051.SZ）副董事长，海南珽升科技有限公司董事，成都水华互联科技有限公司创始人/执行董事、善思开悟科技(成都)有限公司董事长。

截至公告日，朱江先生控制的成都水华智云科技有限公司（以下简称“水华智云”）系公司持股5%以上的股东，持有公司2,318.7122万股股份（占公司总股本的5.72%），非独立董事候选人郭智勇先生系水华智云控股股东成都水华互联科技有限公司总经理。朱江先生与刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生存在一致行动关系，除此之外，朱江先生与其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。朱江先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、刘进简历

刘进：男，1961年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，经济师。2009年12月至今任帝欧家居集团股份有限公司董事长，曾任简阳市人大代表、资阳市政协委员、资阳市人大代表、简阳市人大常委、成都市政协常委，曾被评为2018年成都市优秀民营企业家、2018年四川省一百名优秀民营企业家、全国优秀复员退伍军人、全国劳动模范。现任帝欧家居集团股份有限公司董事长。

截至公告日，刘进先生持有公司3,101.6189万股股份，占公司总股本的7.66%。刘进先生与朱江先生、陈伟先生、吴志雄先生存在一致行动关系，除此之外，与

其他持股 5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。刘进先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

3、陈伟简历

陈伟：男，1963 年 7 月出生，中国国籍，大专学历。1980 年至 1992 年就职于重庆长江电工厂；1992 年至 1994 年任简阳银丰铝花纹板厂副厂长；1994 年 3 月至 1996 年 4 月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长；1996 年 4 月至 2007 年 12 月任四川东方洁具厂副厂长；2007 年 12 月至 2010 年 4 月任四川帝王洁具有限公司总经理；2010 年 4 月至 2011 年 3 月任四川帝王洁具股份有限公司董事、总经理。现任公司副董事长，成都亚克力板业有限公司监事，上海碧浦置业发展有限公司董事、经理，佛山欧神诺陶瓷有限公司董事。

截至公告日，陈伟先生持有公司 3,005.5597 万股股份，占公司总股本的 7.42%。陈伟先生与朱江先生、刘进先生、吴志雄先生存在一致行动关系，除此之外，与其他持股 5%以上股东公司董事、高级管理人员之间无关联关系。陈伟先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

4、吴志雄简历

吴志雄：男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年至 1992 年就职于重庆长江电工厂；1992 年至 1995 年任简阳银丰铝花纹板厂副厂长；1995 年至 1996 年 4 月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长；1996 年 4 月至 2007 年 12 月任四川东方洁具厂副厂长；2007 年 12 月至 2009 年 12 月

任四川帝王洁具有限公司监事；2009年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司副董事长；2010年4月至2011年3月任本公司副董事长；曾于2014年12月荣获中国建筑卫生陶瓷协会颁发的“中国建筑卫生陶瓷行业杰出贡献个人奖”。现任公司董事、总裁，佛山欧神诺陶瓷有限公司董事长、总裁，佛山欧神诺云商科技有限公司执行董事、总经理，成都亚克力板业有限公司董事长，重庆帝王洁具有限公司执行董事、总经理，四川帝欧家居有限公司执行董事、总经理。

截至公告日，吴志雄先生持有公司 3,042.1897 万股股份，占公司总股本的 7.51%。吴志雄先生与朱江先生、刘进先生、陈伟先生存在一致行动关系，除此之外，与其他持股 5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。吴志雄先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

5、郭智勇简历

郭智勇：男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任海尔集团金融事业部副部长、海尔期货经纪有限公司总经理、海尔集团资产审计事业部部长、金鹏期货经纪有限公司总经理、宏源期货有限公司首席风险官、广州期货有限公司董事兼总经理、广州证券股份有限公司副总裁，广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司董事长、广州澳丰汇富咨询服务有限公司执行董事、广州德方广志咨询服务有限公司执行董事、四川汇源光通信股份有限公司（000586.SZ）董事，明阳智慧能源集团股份有限公司（601615.SH）董事，现任成都水华互联科技有限公司总经理。

截至公告日，郭智勇先生未持有本公司股份，在朱江先生控制的企业成都水华互联科技有限公司担任总经理，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。郭智勇先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采

取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1、张桥云简历

张桥云：男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，教授，博士生导师。现任西南财经大学金融学院教授、博士生导师。重庆农村商业银行股份有限公司（601077.SH）独立董事，乐山市商业银行股份有限公司（非上市）独立董事，四川省农业融资担保有限公司（非上市）独立董事，成都云智天下科技股份有限公司（非上市）独立董事，华西证券股份有限公司（002926.SZ）独立董事。兼任四川省决策咨询委员会委员。

张桥云先生已取得上海证券交易所独立董事资格培训证书。张桥云先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系，不在上市公司 5%以上股东及实际控制人单位任职。张桥云先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、骆玲简历

骆玲：男，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任西南交通大学四川省产业经济发展研究院院长、教授，四川新型智库“新型工业化与制造强省研究智库”主任、首席专家，成都纵横自动化技术股份有限公司（688070.SH）独立董事。

骆玲先生已取得上海证券交易所独立董事资格培训证书。骆玲先生不持有公

公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系，不在上市公司 5%以上股东及实际控制人单位任职。骆玲先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

3、罗华伟简历

罗华伟：男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授，注册会计师，执业律师。四川农业大学博士生导师，四川省会计学会理事，四川省国资委外部董事，现任雅安发展投资有限责任公司外部董事，雅化集团（002497.SZ）、五粮液（000858.SZ）及帝欧家居（002798.SZ）独立董事。

罗华伟先生已取得深圳证券交易所独立董事资格培训证书。罗华伟先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系，不在上市公司 5%以上股东及实际控制人单位任职。罗华伟先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。