

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2025-085

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会，会议选举产生了公司 3 名非独立董事及 3 名独立董事，与公司第十八届职工代表大会第五次会议选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第五届董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议，选举产生第五届董事会董事长和副董事长、各专门委员会委员，并聘任了总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

根据公司第十八届职工代表大会第五次会议、2025 年第三次临时股东会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中：非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司第五届董事会下设审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会。

（一）公司第五届董事会成员组成情况

- 1、董事长：姚良松先生
- 2、副董事长：谭钦兴先生、姚良柏先生
- 3、非独立董事：姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生

4、职工代表董事：张秀珠先生

5、独立董事：李新全先生、鲁晓东先生、王卫先生

上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事任职资格的要求。

（二）公司第五届董事会专门委员会委员组成情况

根据董事会下设各专门委员会议事规则，公司审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员，且审计委员会主任委员由会计专业人士王卫先生担任。公司五届董事会专门委员会委员及召集人（主任委员）具体组成如下：

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计与风险管理委员会	王 卫	李新全、张秀珠
战略与可持续发展委员会	姚良松	姚良柏、鲁晓东
薪酬与考核委员会	李新全	王 卫、姚良柏
提名委员会	李新全	谭钦兴、鲁晓东

二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况如下：

1、总经理（总裁）：姚良松先生

2、副总经理（副总裁）：谭钦兴先生

3、财务负责人：赵莉莉女士

4、董事会秘书：欧盈盈女士

5、证券事务代表：朱文进先生

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在法律法规

及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。其中董事会秘书欧盈盈女士、证券事务代表朱文进先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

三、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

因公司第四届董事会任期届满，独立董事江奇先生连续任职已满六年，换届后不再担任公司独立董事职务；王欢女士因任期届满，不再担任财务负责人职务，卸任后仍在公司任职。

《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，公司第四届监事会成员朱耀军先生、赵莉莉女士、孟庆伟先生不再担任公司监事职务。其中赵莉莉女士卸任后经董事会聘任为公司财务负责人，朱耀军先生、孟庆伟先生卸任后仍在公司担任其他职务。

江奇先生、朱耀军先生、王欢女士、孟庆伟先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对上述人员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025年10月1日

附件：

欧派家居集团股份有限公司

第五届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表的简历

一、董事简历

(一) 非独立董事

姚良松先生，1964年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1986年毕业于北京航空航天大学，机械制造学士，高级经营师。曾任江西景德镇昌河飞机制造厂技校教师、西安阎良无线电厂广州办事处主任、广州科信新技术发展公司董事长、欧派厨柜董事长、广州市白云区第九届政协副主席、全国工商联家具装饰业商会常务会长、全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会创会会长、广东省家居业联合会创会会长、广东企业家理事会副理事长、广州市总商会副会长、北京嘉居科技有限责任公司董事长。现任公司董事长、总裁。

谭钦兴先生，1964年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，飞机制造工程学士。曾任江西景德镇昌河飞机工业公司飞机工艺处副处长、高级工程师，欧派家居集团厨衣事业部总经理、制造总裁。现任公司副董事长、副总裁、执行总裁。

姚良柏先生，1969年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，哲学学士。曾任广东民族学院（现广东技术师范大学）教师，欧派家居集团行政部总监、总裁助理。现任公司党委书记、副董事长。

(二) 独立董事

李新全先生，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学硕士。曾任广州市委副秘书长、疏附县委书记、清远市委常委及常务副市长、广东省人社厅党组成员、副厅长、广东省总工会副主席(兼职)、中科院创业投资管理公司副总经理、国奥(广东)科技有限公司总经理；现任科比特创新科技股份有限公司党支部书记、公司独立董事。

鲁晓东先生，1978年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，经济学博士，中共党员。现任岭南学院教授、博士生导师、副院长，中山大学自贸区综合研究院副院长、中山大学转型与开放经济研究所研究员、公司独立董事。主要研究领域为国际贸易、国际金融与国际投资。迄今已在《经济研究》《管理世界》《经济学季刊》《世界经济》《金融研究》《Frontier of Economics in China》等中英文期刊发表学术论文30余篇。先后主持国家自然科学基金、国家社会科学基金等各类课题12项。

王卫先生，1980年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，法律硕士，中国注册会计师非执业会员。现任上海市华诚（广州）律师事务所合伙人、广东省法学会财税法学研究会理事、公司独立董事、深圳市宏钢光电封装技术股份有限公司独立董事。专长领域主要在公司财税管理、人力资源法律风险管理等。

（三）职工代表董事

张秀珠先生，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，研究生学历。历任公司工程事业部总经理、欧铂尼事业部总经理；现任公司职工代表董事、集团总裁营销助理兼第二营销事业部总经理。

截至本公告披露日，张秀珠先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；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》3.2.2条所列情形。

二、高级管理人员及证券事务代表简历

（一）高级管理人员

姚良松先生：参见上述非独立董事简历部分。

谭钦兴先生：参见上述非独立董事简历部分。

赵莉莉女士，1977年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，经济学学士和工商管理硕士、AIA（国际注册会计师）、CGMA（全球特许管理会计师）、CIMA（英国特许管理会计师）、IPA（澳大利亚公共会计师）。曾任

喜威（中国）投资有限公司中国区财务总监、公司监事；现任公司财务负责人、集团总裁行政助理。

截至本公告披露日，赵莉莉女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；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》3.2.2 条所列情形。

欧盈盈女士，1980 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，研究生学历，法学学士和工商管理硕士。曾任广州钢铁股份有限公司证券部科长、欧派家居集团证券事务部经理，现任公司董事会秘书兼证券事务部总监。

截至本公告披露日，其持有公司股份 800 股，持股比例 0.0001%，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；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》3.2.2 条所列情形。

（二）证券事务代表

朱文进先生，1993 年 11 月出生，汉族，研究生学历，经济学学士，工商管理硕士。历任公司证券事务部投资者关系管理主任、深圳豪鹏科技股份有限公司证券事务代表、广州若羽臣科技股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。