

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：东兴证券

宁波前程家居股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 30 日审议并通过：

选举陈淳雄先生为公司董事长，任职期限二年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡辉女士为公司总经理，任职期限二年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,611,561 股，占公司股本的 8.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜南女士为公司董事会秘书，任职期限二年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 349,340 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王洁女士为公司财务负责人，任职期限二年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王洁，女，1986 年 3 月出生，无境外永久居留权。本科学历，毕业于浙江工商大学会计学专业，2008 年 9 月至 2010 年 10 月，任浙江省粮油食品进出口股份有限公司温州公司主办会计；2010 年 11 月至 2013 年 12 月，任宁波乐驰国际贸易有限公司主办会计；2014 年 10 月入职宁波前程家居股份有限公司，历任公司财务会计、财务主管，现任部门副经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2025 年 12 月 30 日审议并通过：

选举童林芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,857,943 股，占公司股本的 2.39%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次公司董事长、高级管理人员、监事会主席为正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《宁波前程家居股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

（二）《宁波前程家居股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日