

悍高集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《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》及《公司章程》等相关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

按照《公司章程》规定，公司董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，职工代表董事1名。公司于2026年10月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名欧锦锋先生、欧锦丽女士、孙国华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名李丹女士、杨韵女士为公司第三届董事会独立董事候选人，简历详见附件。上述候选人任期均自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

公司将另行召开职工代表大会选举1名职工代表董事，与本次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。

二、董事候选人任职资格情况

公司提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。

截至本公告披露日，李丹女士、杨韵女士均已取得独立董事培训证明，其中

李丹女士为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、其他说明

1、公司第三届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数不低于董事会人数的三分之一。

2、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票方式对各董事候选人进行逐项表决。

3、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事将按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司向第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

附件：第三届董事会董事候选人简历

特此公告。

悍高集团股份有限公司

董事会

2026年10月29日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、欧锦锋先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年6月至2003年1月，任佛山市顺德区硕美工业设计有限公司经理；2004年8月至2005年5月，任佛山市顺德区诺能电器制造有限公司经理；2004年9月至2020年9月，任佛山市顺德区悍高五金制品有限公司执行董事、总经理；2020年9月至今，任悍高集团董事长、总经理。

截至本公告披露日，欧锦锋先生直接持有公司股票32,314,045股，占公司总股本的8.08%，通过广东悍高管理集团有限公司、佛山市锦益管理咨询合伙企业（有限合伙）、广东悍高企业管理有限公司、佛山市锦悦管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司总股本的60.44%。欧锦锋先生与上述股东存在一致行动关系。欧锦锋先生与欧锦丽女士为兄妹关系，为公司的共同实际控制人。除欧锦丽女士外，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

欧锦锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

2、欧锦丽女士，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月至2020年9月，任佛山市顺德区悍高五金制品有限公司副总经理、财务负责人；2020年9月至今，任悍高集团董事、副总经理。

截至本公告披露日，欧锦丽女士未直接持有公司股票，通过广东悍高管理集团有限公司、佛山市锦益管理咨询合伙企业（有限合伙）、广东悍高企业管理有限公司、佛山市锦悦管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司总股本的6.85%。欧锦丽女士与欧锦锋先生为兄妹关系，为公司的共同实际控制人。除欧锦锋先生外，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

欧锦丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

3、孙国华先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年11月至1997年7月，任佛山市顺德华通花园家具有限公司车间主管；1997年7月至2001年8月，任佛山市顺德区真美实业发展有限公司车间主管；2001年9月至2004年12月，历任佛山市顺德华通户外家具有限公司部长、副厂长；2005年1月至2006年5月，任佛山市顺德区欧比克家具有限公司厂长；2006年5月至2020年9月，任佛山市顺德区悍高五金制品有限公司户外家具事业部总经理；2010年6月至今，任佛山市顺德区悍高家具制品有限公司执行董事、经理；2020年9月至今，任悍高集团董事、户外家具事业部总经理。

截至本公告披露日，孙国华先生未直接持有公司股票；与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。孙国华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1、李丹女士，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，企业管理副教授，中国注册会计师、中国注册资产评估师。2007年7月至今，任顺德职业技术大学专任教师；2026年1月至今，任悍高集团独立董事。

截至本公告披露日，李丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

2、杨韵女士，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工商管理副教授，一级企业培训师。2005年7月至今，任顺德职业技术大学专任教师。2021年9月至2025年9月，任悍高集团外部监事。

截至本公告披露日，杨韵女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨韵女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。