

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2023-052

小熊电器股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 10 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2023 年 7 月 3 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场方式召开，本次会议推举李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举李一峰先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。各专门委员会成员情况具体如下：

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	李一峰	李一峰、欧阳桂蓉、张黎明
审计委员会	罗薇	罗薇、姚英学、欧阳桂蓉
提名委员会	姚英学	姚英学、张黎明、欧阳桂蓉
薪酬与考核委员会	张黎明	张黎明、李一峰、罗薇

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李一峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任欧阳桂蓉女士、刘奎先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘奎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任郭礼龙先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任梁伦商先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司第三届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。公司董事长、高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0757-29390865

传真：0757-23663298

电子邮箱：xxdq01@bears.com.cn

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2023年7月11日

附件：

简 历

一、董事长及高级管理人员简历

董事长、总经理李一峰先生：1970年出生，中国国籍，具有澳大利亚永久居留权，本科毕业于哈尔滨工业大学电器专业，2002年7月获得四川大学MBA学位。1993年7月至1995年4月任万宝电器集团公司家用电器工业公司生产技术员；1995年5月至2004年10月历任广东天际电器股份有限公司工程师、品质部经理、副总经理；2005年5月至2006年3月任广州宝尔电器有限公司总经理；2006年3月至今在本公司工作。现任公司董事长、总经理。

截至本公告日，李一峰先生及其配偶张红女士通过佛山市兆峰投资有限公司控制公司69,287,400股股份，李一峰先生通过永新县吉顺资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“永新吉顺”）控制公司5,967,000股股份，李一峰先生及其配偶张红女士合计控制公司75,254,400股股份，占公司总股本的48.08%。李一峰先生与公司董事欧阳桂蓉女士为表兄妹关系，除此之外，李一峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。李一峰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惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，李一峰先生不属于“失信被执行人”。

副总经理欧阳桂蓉女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东省科技干部学院计算机应用与维护专业，大专学历。2002年3月至2004年3月历任中国联合网络通信股份有限公司番禺分公司技术部助理、区域经理；2005年6月至2006年3月任广州宝尔电器有限公司销售经理；2006年3月至今在本公司工作。现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，欧阳桂蓉女士持有公司股权激励限售股50,000股，并持有员工持股平台永新吉顺45.80%的股份。欧阳桂蓉女士与董事李一峰先生为表兄妹关系，除此之外，欧阳桂蓉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。欧阳桂蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，欧阳桂蓉女士不属于“失信被执行人”。

副总经理、董事会秘书刘奎先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于华南师范大学，本科学历。1998年7月至2000年2月任教于梁季彝纪念中学；2000年3月至2003年3月在佛山市顺德区中旅国际旅行社有限公司任职导游和国际领队；2003年5月至2005年12月，历任佛山市顺德区高新技术产业开发总公司项目经理、招商部主任；2005年12月至2012年10月，任佛山市顺德海尔电器有限公司副董事长兼副总经理；2012年11月至2015年2月，任佛山市顺德海尔电器有限公司副董事长；2013年1月至2017年1月任佛山市顺德区产业服务创新中心常务副总裁；2017年2月至今在本公司工作，现任公司副总经理、董事会秘书。

刘奎先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

截至本公告日，刘奎先生持有公司股权激励限售股20,000股，并持有公司员工持股平台永新吉顺5%的股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，刘奎先生不属于“失信被执行人”。

二、内部审计部门负责人简历

郭礼龙先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学会计专业，大专学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。1982年2月至1985年8月任江西省副食品公司永新县公司会计员；1987年7月至1989年5月任中山大学助理会计师、科员；1989年5月至1993年5月任广州粮油食品进出口公司会计师、副科长；1993年5月至1996年5月任广东天河城（集团）股份有限公司会计师、经理；1996年6月至2007年6月，历任中国联合网络通信有限公司广东分公司财务副总监、审计部经理、高级会计师；2007年7月至2020年7月任广州市希力电子科技有限公司副总经理、财务总监；2017年11月至2020年6月任珠

海百试通生物科技有限公司董事。广州市天河区第八次、第九次党代会代表。曾任公司第一届董事会独立董事。现任公司党委书记、内部审计部门负责人。

截至本公告日，郭礼龙先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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。

经公司在最高人民法院网查询，郭礼龙先生不属于“失信被执行人”。

三、证券事务代表简历

梁伦商先生：男，1983 年出生，中国国籍，本科学历。2019 年 9 月至今在本公司工作，现任公司投资者关系经理、证券事务代表。

梁伦商先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

截至本公告日，梁伦商先生持有公司股权激励限售股 5,000 股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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。

经公司在最高人民法院网查询，梁伦商先生不属于“失信被执行人”。