

**广东顶固集创家居股份有限公司**  
**关于公司董事会、监事会完成换届选举**  
**暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月13日召开了2023年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，顺利完成了董事会、监事会的换届选举。现将相关情况公告如下：

**一、公司第五届董事会组成情况**

董事长：辛兆龙先生

非独立董事：林新达先生、辛兆龙先生、LIN YA PING（林雅萍）女士、王亮先生

独立董事：聂新军先生、刘湘云先生、陈伟江先生

公司第五届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格，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，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。

独立董事聂新军先生、刘湘云先生、陈伟江先生均已取得独立董事资格证书，其中陈伟江先生于2023年6月27日取得了深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》，上述三名独立董事的任职资格在公司2023年第一次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

**二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况**

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	委员名单	召集人
战略委员会	辛兆龙、聂新军、刘湘云	辛兆龙
审计委员会	聂新军、刘湘云、王亮	聂新军
提名委员会	刘湘云、陈伟江、林新达	刘湘云
薪酬与考核委员会	陈伟江、聂新军、LIN YA PING(林雅萍)	陈伟江

以上各专门委员会成员(简历见附件)任期三年,自公司第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

### 三、公司第五届监事会组成情况

监事会主席:陈有斌先生

非职工代表监事:陈有斌先生、刘军强先生

职工代表监事:王倩女士

公司第五届监事会成员(简历见附件)均具备担任上市公司监事的任职资格,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,符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,非失信被执行人。公司第五届监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员,且职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

本次董事会换届工作完成,林新达先生不再担任公司董事长及总经理,继续担任董事、董事会提名委员会委员及在公司担任终身名誉董事长、智能家居研究院院长和顶固学院院长等相关职务;王天广先生不再担任公司非独立董事以及董事会专门委员会相关职务,也不在公司担任其他职务;徐冬梅女士不再担任公司董事会秘书、非独立董事以及董事会专门委员会相关职务,继续在公司担任其他职务;石水平先生、陈建华先生、庄学敏先生不再担任公司独立董事以及董事会专门委员会相关职务,也不在公司担任其他职务;邓万祯先生不再担任公司监事职务,继续在公司担任其他职务。

上述人员在担任公司董事、监事、高级管理人员期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对上述人员在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

截至本公告日，林新达先生直接持有公司股份 63,698,400 股，占公司总股本的 30.87%，间接持有本公司股份 9,275,534 股，占公司总股本的 4.49%，徐冬梅女士直接持有公司股份 2,303,000 股，占公司总股本的 1.12%，王天广先生、石水平先生、陈建华先生、庄学敏先生未持有公司股份，邓万祯先生间接持有公司股份 239,081 股，占公司总股本的 0.12%，前述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

在离任后，上述人员将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日

附件：

## 简 历

### 一、非独立董事简历

1、林新达先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学总裁高级 EMBA。拥有近 40 年装饰家居行业经验，2002 年创立顶固公司，曾任公司董事长、总经理，2023 年 7 月 13 日担任公司终身名誉董事长。先后曾获中国诚信经营企业家，中山市百佳雇主，中国五金风云人物奖，中山市科技进步奖、中国专利优秀奖、中山市专利金奖；曾任中山市第十届、第十一届政协委员，第十二届政协常委；现任中山市工商业联合会总商会副会长，中山市门业协会会长，中山市东凤镇商会常务副主席、副会长，中山市个体劳动者协会东凤分会副会长、中山市私营企业协会东凤分会副会长；被聘为江西财经大学客座教授，广西大学林学院、井冈山大学和三峡大学机械与材料学院兼职教授。

截至本公告日，林新达先生直接持有公司股份 63,698,400 股，占公司总股本的 30.87%，间接持有本公司股份 9,275,534 股，占公司总股本的 4.49%，与公司持股 5%以上股东林彩菊女士为夫妻关系，与公司董事 LIN YA PING(林雅萍)女士为父女关系，林新达先生与林彩菊女士为公司的控股股东及实际控制人，除上述关联关系外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

2、辛兆龙先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于加拿大滑铁卢大学，获数学、计算机科学和经济学学士学位，历任 Audi Canada 营销总监、本公司工程事业部总经理、常务副总裁，现任本公司总裁、全国工商联家具装饰业商会青年企业家委员会执行主席、中山市东凤镇青年企业家协会会长、中山市东凤镇工商业联合会理事，2023 年 7 月 13 日担任公司董事、董事长兼总经理。

截至本公告日，辛兆龙先生未持有公司股份，系公司的控股股东及实际控制人林新达先生、林彩菊女士的女儿 LIN YA PING(林雅萍)之配偶，除前述关联

关系外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。

3、LIN YA PING(林雅萍)女士，1991年出生，加拿大籍，毕业于英属哥伦比亚大学，获商学学士学位。现任公司战略集采中心总监，中山市东风镇工商业联合会理事。2020年11月至今任本公司董事。

截至本公告日，LIN YA PING(林雅萍)女士未持有公司股份，系公司的控股股东及实际控制人林新达先生、林彩菊女士的女儿，除前述关联关系外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。

4、王亮先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，获金融硕士学位，历任中兴通讯股份有限公司全球金融业务中心融资经理、昆吾九鼎投资管理有限公司新兴产业投资部负责人及投资总监、人人行科技股份有限公司推广委员会负责人及副总裁、同创九鼎投资管理集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、九泰基金管理有限公司专户投资经理、投资发展部总助、董事总经理，具有新三板、上交所董事会秘书资格证书，于2023年7月4日取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，现任公司常务副总裁，2023年7月13日担任公司董事、董事会秘书。

截至本公告日，王亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。

## 二、独立董事简历

1、聂新军先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学博士。现任华南师范大学经济与管理学院副教授，华南经济研究中心特聘研究员，MBA/MPAcc/会计学硕士生导师，审计署“审计理论研究人才库”审计理论研究骨干，广东省管理会计师协会会长助理，广东省审计学会理事，2023年7月13日担任本公司独立董事。长期从事“审计、内部控制与管理会计”的理论与实践工作，为华南师范大学、华南理工大学、广东工业大学EMBA/MBA/MPAcc/EDP开设《审计》、《企业内部控制》和《管理会计》等课程。近年来与日本咨询团队共同辅导5家企业成功导入“阿米巴”经营模式。

截至本公告日，聂新军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。

2、刘湘云先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，金融学（财务投资）教授、博士后，现任广东财经大学新发展研究院教授、广州市科技金融创新研究院院长、粤港澳大湾区科技金融与数字经济协同创新研究院院长、广州华商学院金融学院院长、广州市重大项目行政论证专家（财务投资）、清远市政府顾问、新劲刚(300629.SZ)独立董事、众诚汽车保险有限责任公司独立董事，2023年7月13日担任本公司独立董事。曾任广东财经大学金融学院院长副院长、党委书记、创业教育学院院长兼教务处副处长（正处级）、衡阳师范学院数学系教师、湖南衡阳南岳油泵油嘴有限责任公司财务会计管理人员、中国高校金融工程学会常务理事、广东金融学会理事兼学术委员。

截至本公告日，刘湘云先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。

3、陈伟江先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学硕士研究生学历、法学硕士学位。历任北京市金杜律师事务所律师、北京云亭律师事务所律师，现任北京市百宸律师事务所合伙人，2023年7月13日担任本公司独立董事。

截至本公告日，陈伟江先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。

### 三、监事简历

1、陈有斌先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司人力资源总监，北京顶国家居用品有限公司法定代表人兼经理，广州顶固优选信息科技有限公司法定代表人兼经理。2020年11月至今任本公司监事会主席。

截至本公告披露日，陈有斌先生间接持有本公司股份561,776股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。

2、刘军强先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年加入公司，现任本公司投资部经理。2014年7月至今任本公司监事。

截至本公告披露日，刘军强先生间接持有本公司股份31,883股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。

3、王倩女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年加入公司，历任公司培训经理、高经培训经理、执行院长，现任公司顶固学院执行院长兼工会主席、职工代表监事。曾获广东省优秀培训师、中山市两新演说家等荣誉。

王倩女士为本公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象，其获授的尚未解除限售的第一类限制性股票将由公司进行回购注销、尚未归属的第二类限制性股票将不得归属由公司作废失效。

王倩女士与持有公司 5%以上有表决权的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。