

恒林家居股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 29 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 23 日以书面及通讯方式送达。本次会议由全体董事共同推举的董事王江林先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和拟聘任高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举王江林先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，各委员会委员由以下董事担任：

1、战略委员会

由董事长王江林先生、董事王雅琴女士、职工代表董事张赞辉先生、独立董事徐放女士和独立董事徐笑波先生共 5 名委员组成，其中董事长王江林先生担任战略委员会主任委员。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审计委员会

由职工代表董事张赞辉先生、独立董事徐放女士和独立董事徐笑波先生共 3 名委员组成，其中独立董事徐放女士为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、提名委员会

由董事长王江林先生、独立董事徐放女士和独立董事徐笑波先生共 3 名委员组成，其中独立董事徐笑波先生担任提名委员会主任委员。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、薪酬与考核委员会

由董事王雅琴女士、独立董事徐放女士和独立董事徐笑波先生共 3 名委员组成，其中独立董事徐笑波先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为第六届董事会专门委员会委员在履职期间遵守相关法律法规的规定，为人诚信、恪尽职守、勤勉尽责，在加强公司规范治理、全面防控风险、推进公司健康可持续发展、维护公司和股东合法利益等方面发挥了积极的作用。在此，谨对第六届董事会各专门委员会委员的辛勤付出致以衷心的感谢。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任王江林先生为公司总经理

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第七届董事会提名委员会第一次会议已对拟聘任总经理的任职资格进行审查并予以通过，同意提交公司董事会审议。

公司董事会认为总经理在履职期间遵守相关法律法规的规定，为人诚信、恪尽职守、勤勉尽责，在加强公司规范治理、全面防控风险、推进公司健康可持续发展、维护公司和股东合法利益等方面发挥了积极的作用。在此，谨对他任职以来的辛勤付出致以衷心的感谢。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、董事会聘任王雅琴女士、王郑兴先生、朱勇先生、刘磊先生、蔡彬先生为公司副总经理

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、董事会聘任汤鸿雁女士为公司董事会秘书

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、董事会聘任王学明先生为公司财务负责人（财务总监）

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司第七届董事会提名委员会第一次会议已对上述拟聘任高级管理人员的任职资格进行审查并予以通过，同意提交公司董事会审议。公司第七届董事会审计委员会第一次会议亦对公司拟聘任财务负责人的任职资格进行审查并予以通过，同意提交公司董事会审议。

公司董事会认为上一届高级管理人员在履职期间遵守相关法律法规的规定，为人诚信、恪尽职守、勤勉尽责，在加强公司规范治理、全面防控风险、推进公司健康可持续发展、维护公司和股东合法利益等方面发挥了积极的作用。在此，谨对他们的辛勤付出致以衷心的感谢。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年7月30日

附件：

恒林家居股份有限公司

董事、高级管理人员简历

一、董事长、总经理

王江林先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，沃顿商学院 WCHGMP，高级经济师。1998 年创办安吉县恒林家具有限公司（公司前身），并担任执行董事职务；担任的主要社会职务有浙江省椅业协会会长、湖州市政协委员、安吉县人大常委会委员、安吉县人大代表、浙商总会第二届理事会常务理事、湖州市工商联副主席、安吉县慈善总会副会长。现任公司董事长、总经理。

二、董事、副总经理

王雅琴女士：1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年加入公司，历任财务、供应链、生产负责人。现任集团公司董事、副总经理，兼供应链管理负责人。

三、职工代表董事

张赆辉先生：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年加入公司，历任安吉恒友科技有限公司业务部经理、安吉恒宜家具有限公司总经理、越南恒林家居有限责任公司总经理，现任公司董事、宜家事业部总经理。截至目前，张赆辉先生未直接持有公司股份。

四、独立董事

徐放女士：1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究生学位，正高级会计师。曾任上海航空有限公司财务部总经理、中国东方航空股份有限公司财务部副总经理、上海航空有限公司财务总监；第十三届上海市政协委员、第七届上海市知联会理事。现任公司独立董事。截至目前，徐放女士未持有公司股份。

五、独立董事

徐笑波先生：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中共党员。曾任阿联酋沙迦美国大学副教授、教授、中国事务主任，西交利物浦大学教授、博士生导师、副院长，2021 年 9 月至今任西交利物浦大学国际商学院教授、博士生导师、智能运营管理与市场系系主任。安吉县政协委员。苏州市社科联第九次代表大会代表。截至目前，徐笑波先生未持有公司股份。

六、副总经理

王郑兴先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级技师、高级工程师，2018 年国家知识产权先进个人、浙江省 151 人才。2008 年加入公司，历任公司研发部经理、董事，现任公司副总经理、恒林研究院院长、首席工程师，负责核心产品及关键技术的研发。截至目前，王郑兴先生未直接持有公司股份。

七、副总经理

朱 勇先生：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任 Metcash Asia Ltd. 总经理，Staples China 高级总监，Office Depot Global Sourcing Hangzhou Office 总经理，Target Sourcing Service 亚洲区采购总监，沃尔玛（中国）采购经理。2022 年加入公司，现任公司办公家居事业部总经理。截至目前，朱勇先生直接持有公司股份 50,000 股。

八、副总经理

刘 磊先生：1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级工程师，荣获德国 iF 设计奖、德国红点设计奖、日本 GOODDESIGN 奖、美国 IDEA 设计奖，曾任杭州博工科技股份有限公司工业设计师、杭州火虫工业设计股份有限公司设计总监（联合创始人），2012 年加入公司，历任公司设计总监，现任公司副总经理，职务为产品总监：负责产品的市场调研、开发及创新。截至目前，刘磊先生未直接持有公司股份。

九、副总经理

蔡彬先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012年加入公司，历任公司PMC部经理、总经理办公室经理、总经办生产运营、董事，现任公司副总经理，负责精益制造。截至目前，蔡彬先生未直接持有公司股份。

十、董事会秘书

汤鸿雁女士：1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。持上海证券交易所和深圳证券交易所的董事会秘书资格证书、国家二级人力资源管理师证书和证券从业资格。2017年加入公司，历任董秘助理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。截至目前，汤鸿雁女士未直接持有公司股份。

十一、财务负责人（财务总监）

王学明先生：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，特级管理会计师，高级会计师。曾任霍尼韦尔综合科技（中国）有限公司财务总监、上海富朗特动物保健有限公司财务总监、都乐（中国）有限公司财务总监、力诺集团（上海）有限公司财务总监、浙江圣奥办公家具制造有限公司财务总监；2020年加入公司，历任公司财务副总监，现任公司财务总监。截至目前，王学明先生直接持有公司股份420股。