

华帝股份有限公司

第九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。

一、董事会会议召开情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”、“华帝股份”）第九届董事会第一次会议于2025年5月20日下午16:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年5月20日以口头方式送达全体董事，本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。经过半数董事共同推举，本次董事会会议由董事潘叶江先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会同意选举潘叶江先生担任公司第九届董事会董事长（简历详见附件）。任期至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员和主任委员的议案》。

公司董事会下设各专门委员会的成员如下：

①战略委员会由潘叶江先生、潘浩标先生、潘锦枝先生、潘叶钊先生、赵述强先生、麦强先生、丁北辰先生七位董事组成，主任委员由潘叶江先生担任；

②审计委员会由赵述强先生、丁北辰先生、潘锦枝先生三位董事组成，主任委员由独立董事赵述强先生担任；

③提名委员会由麦强先生、丁北辰先生、潘叶钊先生三位董事组成，主任委员由独立董事麦强先生担任；

④薪酬与考核委员会由丁北辰先生、麦强先生、潘浩标先生三位董事组成，主任委员由独立董事丁北辰先生担任。

上述委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事会同意聘任潘叶江先生为公司总裁（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

公司董事会同意聘任潘浩标先生、仇明贵先生、王操先生、蒋凌伟先生为公司副总裁（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司董事会同意聘任何淑娴女士为公司财务总监（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过后提交董事会审议。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任潘楚欣女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满。

潘楚欣女士的联系方式如下：

联系电话：0760-22839992

传真：0760-22839256

邮箱：pancx@vatti.com.cn

通讯地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号

具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任罗莎女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满。

罗莎女士的联系方式如下：

联系电话：0760-22244225

传真：0760-22839256

邮箱：luos@vatti.com.cn

通讯地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号

具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公司第九届高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司第九届高级管理人员薪酬方案适用对象为不在公司担任董事职位的高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务、依据公司相关规定进行考核与发放。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、华帝股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；
- 2、华帝股份有限公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议记录；
- 3、华帝股份有限公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议记录；
- 4、华帝股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议记录。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日

附件：

潘叶江：男，硕士学历。历任广东百得集团有限公司董事长、总经理，华帝股份第五届董事会副董事长、董事长，华帝股份第六届、第七届、第八届董事会董事长，华帝股份第七届、第八届总裁，广东德乾投资管理有限公司董事长。现任华帝股份第九届董事会董事长，华帝股份有限公司总裁，中山百得厨卫有限公司董事，石河子奋进股权投资普通合伙企业执行事务合伙人，广东德乾投资管理有限公司董事长，中山德乾领航股权投资有限公司董事、中山市华帝智慧家居有限公司董事。

截至目前，潘叶江先生直接持有公司股份 86,922,235 股。潘叶江先生为公司实际控制人，系持有公司 5%以上股份的股东石河子奋进股权投资普通合伙企业的执行事务合伙人。与公司第八届董事会副董事长潘垣枝、第九届董事会董事潘锦枝先生为侄叔关系。除上述情形外，潘叶江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在以下情形：（1）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；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）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。（4）《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。潘叶江先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

潘浩标：男，硕士学历。历任中山华创投资有限公司董事，中山市华帝环境科技有限公司董事长，华帝股份第五届、第六届董事会董事，第七届、第八届董事会董事、副总裁。现任华帝股份第九届董事会董事、副总裁，石河子奋进股权投资普通合伙企业合伙人，中山市华帝环境科技有限公司执行董事、总经理，中山市同邦包装制品有限公司监事，中山华帝电子科技有限公司董事。

截至目前，潘浩标先生未持有公司股份，系持有公司 5%以上股份的股东石河子奋进股权投资普通合伙企业的合伙人，与公司现任董事会秘书潘楚欣女士系父女关系。除上述情形外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在以下情形：（1）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；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）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。（4）《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。潘浩标先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

仇明贵：男，本科学历。历任广东万家乐燃气具有限公司副总经理，华帝股份热水供暖产品部总经理，华帝股份副总裁。现任华帝股份副总裁。

截至目前，仇明贵先生持有公司股份 313,700 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形：

（1）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；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）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。（4）《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》第3.2.2条第一款规定的不得担任公司高级管理人员的情形。仇明贵先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

王操：男，大专学历。中国国籍，拥有加拿大长期居留权。历任美的集团生活电器事业部省区经理，方太集团大区经理，德意电器北方大区总经理兼北京分公司总经理，华帝股份有限公司营销总监、副总裁。现任华帝股份副总裁。

截至目前，王操先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）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；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）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。（4）《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》第3.2.2条第一款规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王操先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

蒋凌伟：男，硕士学历。历任阿里巴巴集团客户体验事业群资深体验管理专家，杭州老板电器股份有限公司高级总监、电子商务总监、营销办公室主任，华帝股份董事长助理、副总裁，现任华帝股份副总裁。

截至目前，蒋凌伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）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；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）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。（4）《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》第3.2.2条第一款规定的不得担任公司高级管理人员的情形。蒋凌伟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

何淑娴：女，大专学历，总会计师、AAIA国际会计师。历任中国建设银行小榄支行财务部会计、办事处网点主任，中山市小榄镇生产力促进中心财务总监，中山市优加电器有限公司财务经理，中山百得厨卫有限公司财务总监，华帝股份财务总监。现任华帝股份财务总监。

截至目前，何淑娴女士持有公司股份252,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形：（1）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；（2）因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）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。（4）《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》第3.2.2条第一款规定的不得担任公司高级管理人员的情形。何淑娴女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

潘楚欣：女，硕士学历。历任中国中投证券有限责任公司客户经理，珠海华本创建股权投资合伙企业（有限合伙）风控经理，华帝股份财务中心资金经理。现任华帝股份董事会秘书，中山德乾领航股权投资有限公司董事长，广东德乾投资管理有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，潘楚欣女士未持有公司股份，与第九届董事会董事、公司现任副总裁潘浩标先生为父女关系。除上述情形外，潘楚欣女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）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；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）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。（4）《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》第3.2.2条第一款规定的不得担任公司高级管理人员的情形。潘楚欣女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”，并已取得董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

罗莎：女，硕士学历，中级经济师。历任中航锂电（洛阳）有限公司经营/行政管理主管、四川成飞集成科技股份有限公司证券投资事务主管，华帝股份证券事务代表、资本运营中心经理，现任华帝股份证券事务代表、资本运营中心资深经理。

截至目前，罗莎女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）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；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）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。罗莎女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。