

证券代码：001322

证券简称：箭牌家居

公告编号：2025-047

箭牌家居集团股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理谢岳荣先生提名，并经公司第二届董事会提名委员会第五次会议、第二届董事会审计委员会第十六次会议资格审查并审核通过，公司董事会同意聘任邓庆慧先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司副总经理、董事会秘书杨伟华先生不再代行财务负责人职责。

邓庆慧先生具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。邓庆慧先生简历见附件。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件：

邓庆慧先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，现任公司财务中心总监。

邓庆慧先生未直接持有公司股份，拟将通过公司员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 70,445 股股份，约占公司目前总股本的 0.0073%。邓庆慧先生与持有公司 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关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等规定的不得担任高级管理人员的情形；其于 2020 年 12 月因执业某上市公司 2019 年度年报审计项目存在部分程序执行不够充分等问题受到广东证监局警示函监督管理措施，除此以外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者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，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。