

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2025-070

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司须开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第二十九次会议，同意提名姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生为公司第五届董事会非独立董事（不含职工代表董事），同意提名李新全先生、鲁晓东先生、王卫先生为公司第五届董事会独立董事（简历附后）。

上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，公司第五届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，第五届董事会任期三年，自股东会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、其他说明

1、公司已根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。公司第五届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，上述董事候选人未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未发现存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

2、公司第五届董事会独立董事候选人均具备担任上市公司独立董事的任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。上述独立董事候选人的任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。3名独立董事候选人的《独立董事候选人声明与承诺》以及《独立董事提名人声明与承诺》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

3、根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司第四届董事会独立董事江奇先生因连续任职将届满六年，将不再提名连任第五届董事会独立董事候选人。公司对江奇先生在其任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献，致以最诚挚的感谢。为了确保董事会的正常运行，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

特此公告。

附件：第五届董事会董事（不含职工董事）候选人简历

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025年9月11日

附件：第五届董事会董事（不含职工董事）候选人简历

非独立董事候选人简历：

姚良松先生，男，1964年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1986年毕业于北京航空航天大学，机械制造学士，高级经营师。曾任江西景德镇昌河飞机制造厂技校教师、西安阎良无线电厂广州办事处主任、广州科信新技术发展公司董事长、欧派厨柜董事长、广州市白云区第九届政协副主席、全国工商联家具装饰业商会常务会长、全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会创会会长、广东省家居业联合会创会会长、广东企业家协会理事、广州市总商会副会长、北京嘉居科技有限责任公司董事长。现任公司董事长、总裁。截至本公告披露日，姚良松先生持有公司股份403,200,000股，持股比例66.19%，系公司实际控制人、控股股东；与公司非独立董事姚良柏先生为兄弟关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

谭钦兴先生，男，1964年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，飞机制造工程学士。曾任江西景德镇昌河飞机工业公司飞机工艺处副处长、高级工程师，欧派家居集团厨衣事业部总经理、制造总裁。现任公司副董事长、副总裁、执行总裁。截至本公告披露日，谭钦兴先生持有公司股份1,444,380股，持股比例0.24%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

姚良柏先生，男，1969年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，哲学学士。曾任广东民族学院（现广东技术师范大学）教师，欧派家居集团行政部总监、总裁助理。现任公司党委书记、副董事长、副总裁。截至本公告披露日，姚良柏先生持有公司股份49,578,354股，持股比例8.14%，与公司非独立董事姚良松为弟兄关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人简历:

李新全先生,男,1967年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,文学硕士。曾任广州市委副秘书长、疏附县委书记、清远市委常委及常务副市长、广东省人社厅党组成员、副厅长、广东省总工会副主席(兼职)、中科院创业投资管理有限公司副总经理、国奥(广东)科技有限公司总经理;现任公司独立董事、科比特创新科技股份有限公司党支部书记、广州轻台投资发展有限公司董事。截至本公告披露日,李新全先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条、第3.5.4条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

鲁晓东先生,男,1978年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,经济学博士,中共党员。现任岭南学院教授、博士生导师、副院长,中山大学自贸区综合研究院副院长、中山大学转型与开放经济研究所研究员、公司独立董事。主要研究领域为国际贸易、国际金融与国际投资。迄今已在《经济研究》《管理世界》《经济学季刊》《世界经济》《金融研究》《Frontier of Economics in China》等中英文期刊发表学术论文30余篇。先后主持国家自然科学基金、国家社会科学基金等各类课题12项。截至本公告披露日,鲁晓东先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条、第3.5.4条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

王卫先生,男,1980年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,法律硕士。现任上海市华诚(广州)律师事务所合伙人、广东省法学会财税法学研究会理事,兼任深圳市宏钢光电封装技术股份有限公司独立董事。专长领域主要在公司财税管理、人力资源法律风险管理等。截至本公告披露日,王卫先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条、第3.5.4条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。