

证券代码：605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2025- 032

法狮龙家居建材股份有限公司

关于公司部分董事及高级管理人员离任并补选董事 及调整专门委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到沈正华先生、王雪娟女士、申屠宝卿女士、陆周良先生、沈中海先生、蔡凌云先生、朱凯先生递交的书面辞职报告。因工作调整，沈正华先生申请辞去董事会薪酬与考核委员会委员/总经理职务，辞职后沈正华先生仍在公司担任董事长/董事会审计委员会委员/董事会提名委员会委员/董事会战略委员会委员职务；王雪娟女士申请辞去公司董事/董事会审计委员会委员职务，辞职生效后王雪娟女士不在公司担任任何职务；申屠宝卿女士申请辞去独立董事/董事会战略委员会委员职务，辞职生效后申屠宝卿女士不在公司担任任何职务；陆周良先生申请辞去董事职务，辞职后陆周良先生仍在公司担任副总经理职务；沈中海先生申请辞去公司董事职务，辞职后沈中海先生仍在公司担任副总经理职务；朱凯先生申请辞去副总经理职务，辞职后朱凯先生仍在公司担任其他职务；蔡凌云先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上市 公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
沈正华	总经理/	2025 年 9	2027 年 7 月	内部工作	是	董事长/审	是

	薪酬与考核委员会 委员	月 26 日	17 日	调整		计委员会 委员/提名 委员会委 员/战略委 员会委员	
朱凯	副总经理	2025 年 9 月 26 日	2027 年 7 月 17 日	内部工作 调整	是	职工董事/ 投资部经 理	否
陆周良	董事	2025 年 9 月 26 日	2027 年 7 月 17 日	内部工作 调整	是	副总经理	否
沈中海	董事	2025 年 9 月 26 日	2027 年 7 月 17 日	内部工作 调整	是	副总经理	否
蔡凌云	董事会秘 书	2025 年 9 月 26 日	2027 年 7 月 17 日	内部工作 调整	是	副总经理	否
王雪娟	董事/审 计委员会 委员	2025 年 9 月 26 日	2027 年 7 月 17 日	个人原因	否	否	否
申屠宝卿	独立董事 /战略委 员会委员	2025 年 9 月 26 日	2027 年 7 月 17 日	个人原因	否	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章制度及《公司章程》相关规定，相关董事离职将导致公司董事会人数低于法定人数，在公司新任董事及新任董事会专门委员会委员正式就任之前，原董事仍依照法律、行政法规和公司章程的规定履行相应职责。

公司董事会将按照法定程序，尽快聘任适合担任公司董事会秘书的人员，为保证公司信息披露工作的正常开展，在新的董事会秘书聘任之前，暂由公司董事沈正华先生代行公司董事会秘书职责。

三、关于补选非独立董事情况

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于改选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》。经符合提名资格的股东推荐、董事会提名委员会资格审查，确定以下 2 人为第三届董事会非独立董事候选人：非职工代表董事候选人李敬祖先生、非职工代表董事候选人常兰萍女士。李敬祖先生、常兰萍女士的任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

三、关于补选独立董事情况

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案》。公司控股股东法狮龙投资控股有限公司提名王磊先生为独立董事候选人，经董事会提名委员会资格审查，同意提名王磊先生为第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

四、关于选举职工代表董事情况

根据《公司法》要求，并因公司第三届董事会非独立董事改选，为确保董事会治理结构完整、职工权益持续得到代表，公司工会委员会根据《中华人民共和国工会法》及《公司章程》，组织启动职工代表董事选举工作。

经各部门职工代表推荐、公司工会委员会资格初步审核，确定朱凯先生为第三届董事会职工代表董事，并经公司职工代表大会选举通过，职工代表董事任期至公司第三届董事会任期届满之日止，任期内享有与其他非独立董事同等权利。职工代表董事任职的生效须以公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，决定公司设置职工代表董事为前提。

五、关于调整董事会专门委员会委员情况

公司第三届董事会部分董事发生变动，为保证公司董事会各专门委员会规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，为确保各专门委员会运作的连续性与有效性，公司董事会对专门委员会委员进行相应调整。调整如下：

（一）调整前，各专门委员会成员如下：

审计委员会：由朱利祥、王雪娟、马洪培三名董事组成，其中朱利祥为主任委员；

提名委员会：由马洪培、沈正华、朱利祥共三名董事组成，其中马洪培为主任委员；

战略委员会：由申屠宝卿、沈正华、马洪培共三名董事组成，其中申屠宝卿为主任委员；

薪酬与考核委员会：由马洪培、沈正华、朱利祥共三名董事组成，其中马洪培为主任委员。

（二）调整后，各专门委员会成员如下：

审计委员会：由朱利祥、沈正华、王磊三名董事组成，其中朱利祥为主任委员；

提名委员会：由王磊、沈正华、朱利祥共三名董事组成，其中王磊为主任委员；

战略委员会：由王磊、沈正华、李敬祖共三名董事组成，其中王磊为主任委员；

薪酬与考核委员会：由马洪培、李敬祖、王磊共三名董事组成，其中马洪培为主任委员。

王磊先生为新任独立董事候选人，上述专门委员会职务待股东大会审议通过后生效。

李敬祖先生为新任非独立董事候选人，上述专门委员会职务待股东大会审议通过后生效。

董事会专门委员会调整后，上述四个专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会的成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，主任委员独立董事朱利祥先生为会计专业人士。

以上新聘任人员简历详见附件。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日

附件：

非独立董事、独立董事候选人简历

1、李敬祖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，硕士研究生学历。曾任国开金融有限责任公司旗下国开开元股权投资基金管理有限公司执行董事；上海国有资本投资有限公司旗下上海孚腾私募基金管理有限公司创始管理合伙人、副总经理。现任屹华科创（北京）科技产业发展有限公司、屹华投资（北京）有限公司董事长。

2、常兰萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，本科学历。曾任中信国安下属全资公司鸿联九五信息技术有限公司广东省公司副总经理，同时兼任甘肃省公司总经理以及佛山、江门公司总经理，曾任常熟市天银机电股份有限公司（股票代码：300342.SZ）第四届董事会董事，青岛东软载波科技股份有限公司（股票代码：300183.SZ）第五届监事会监事。现任深圳山汇投资管理有限公司总裁。

3、王磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，博士研究生学历，中共党员，现任中国政法大学民商经济法学院副教授、硕士研究生导师。

4、朱凯先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1989年生, 大专学历, 2011年-2012年就职于海盐华电创业电子有限公司, 2012年至2013年就职于海盐佳乐科仪股份有限公司, 2013年2月入职法狮龙, 先后担任车间主任, PMC中心主任, 2021年3月至2024.6任法狮龙家居建材股份有限公司生产交付中心主任。2024.7至今任投资部经理。