

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于变更总经理暨选举副董事长、调整审计委员会委员的公告

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。

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）于2026年8月21日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任陈巍先生为公司总经理的议案》《关于选举王瑞泉先生为公司第八届董事会副董事长的议案》《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关事项公告如下：

一、变更总经理的情况

（一）总经理辞职情况

公司董事会于近日收到总经理王瑞泉先生的辞职报告。王瑞泉先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司总经理职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，王瑞泉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去总经理职务后，王瑞泉先生将继续担任公司董事及董事会各专门委员会委员。

截至公告披露日，王瑞泉先生持有公司股份745,360股。王瑞泉先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

公司董事会对王瑞泉先生在任职总经理期间为公司发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！

（二）聘任总经理情况

为保证公司日常经营管理的正常开展，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任陈巍先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。陈巍先生简历详见附件。

陈巍先生现任公司董事长，本次由其兼任公司总经理，基于其对公司经营状况的全面了解及丰富的管理经验，有利于公司战略规划与经营管理的有效衔接、提升决策执行效率，本次聘任符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、选举副董事长的情况

经公司第八届董事会第四次会议审议通过，选举王瑞泉先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。王瑞泉先生将继续发挥其丰富的经营管理经验，助力公司管理团队平稳过渡，保障经营管理工作有序衔接。王瑞泉先生简历详见附件。

三、调整审计委员会委员的情况

根据《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》及《公司章程》的相关规定，因公司董事陈巍先生兼任公司总经理，董事会决定对第八届董事会审计委员会委员进行调整，陈巍先生不再担任第八届董事会审计委员会委员，现补选公司职工代表董事龙根先生为第八届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司董事会对陈巍先生在任审计委员会委员期间所做的工作表示衷心的感谢！

调整后的审计委员会由程顺来先生（主任委员）、李晓安女士、郭敏坚先生、龙根先生组成，成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事占多数并担任召集人，召集人程顺来先生为会计专业人士，符合《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》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件一：陈巍先生个人简历

陈巍 先生，中国国籍。1968年6月出生，本科学历，1991年毕业于中山大学概率统计专业。1991年至1998年先后就职于新会显浩（美标）水暖器材有限公司、北京科勒卫浴用品有限公司、顺德成信水暖器材有限公司；1998年至2003年任海鸥有限公司副总经理，2003年7月至2015年9月任本公司副总经理，主管公司信息和战略管理。2012年1月补选为公司第三届董事会董事，历任公司第四届、第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。现任荆鸥董事长，集致装饰副董事长，铂鸥、四维卫浴、海鸥冠军、珠海爱迪生董事。2023年10月至今任公司董事长。

截至本公告日，陈巍先生持有广州市裕进贸易有限公司10.52%的股份，广州市裕进贸易有限公司持有公司2.45%的股份；陈巍先生直接持有公司372,680股股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第178条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等情形，不存在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调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈巍先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

附件二：王瑞泉先生个人简历

王瑞泉 先生，中国台湾籍。1961年出生，大专，（台湾）华夏技术学院机械制造工程专业。曾任贝泰企业有限公司卫浴五金工程部经理，桥椿企业有限公司总经理，公司副总经理。2014年1月聘任为公司总经理并履职至今。现任北鸥董事长兼总经理，荆鸥董事兼总经理，承鸥、铂鸥副董事长，珠海爱迪生、四维卫浴、海鸥冠军、集致装饰董事。2015年至今任公司董事。

王瑞泉先生直接持有公司745,360股股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第178条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等情形，不存在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调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王瑞泉先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。