

华帝股份有限公司 第八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”）第八届董事会第一次会议通知于2022年5月11日以书面及电子邮件形式发出，会议于2022年5月19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与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由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，其中独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士为通讯表决，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八届董事会董事长（简历详见附件）。任期至本届董事会届满。

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

公司董事会同意选举潘垣枝先生担任公司第八届董事会副董事长（简历详见附件）。任期至本届董事会届满。

3、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人选的议案》。

同意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、潘垣枝先生、潘浩标先生、潘锦枝先生、丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士七位董事组成，主任由潘叶江先生担任；

②审计委员会由周谊女士、丁云龙先生、潘叶江先生三位董事组成，主任由独立董事周谊女士担任；

③提名委员会由孔繁敏先生、丁云龙先生、潘垣枝先生三位董事组成，主任由独立董事孔繁敏先生担任；

④薪酬与考核委员会由丁云龙先生、孔繁敏先生、潘浩标先生三位董事组成，主任由独立董事丁云龙先生担任。

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），任期至本届董事会届满。

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），任期至本届董事会届满。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》。

公司第七届董事会秘书吴刚先生任期届满，届满后吴刚先生不再担任公司董事会秘书。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事长潘叶江先生代为履行董事会秘书职责。

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），任期至本届董事会届满。

8、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），任期至本届董事会届满。

罗莎女士的联系方式如下：

联系电话：0760-22839022

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

公司独立董事对以上第 4 至第 7 项议案发表了独立意见，同意聘任上述高级管理人员。具体内容详见 2022 年 5 月 20 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、华帝股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

附件:

潘叶江:男,中国国籍,1977年出生,硕士学历。历任广东百得集团有限公司董事长,华帝股份第五届董事会副董事长、董事长,华帝股份第六届、第七届董事会董事长,华帝股份总裁,广东德乾投资管理有限公司董事长。现任华帝股份第八届董事会董事长、总裁,石河子奋进股权投资普通合伙企业执行事务合伙人,中山百得厨卫有限公司董事,广东德乾投资管理有限公司董事,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先生为侄叔关系,与公司第八届董事会非独立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。

潘垣枝:男,中国国籍,1961年出生,大专学历。历任中山市百得燃气用具有限公司董事长,中山正盟厨卫有限公司总经理、执行董事,中山市华帝集成厨房有限公司董事长,华帝股份第五届、第六届董事会董事,第七届董事会副董事长,华帝股份总裁。现任华帝股份第八届董事会副董事长,石河子奋进股权投资普通合伙企业合伙人,中山百得厨卫有限公司董事长,中山正盟厨卫有限公司执行董事,中山市华帝智慧家居有限公司董事长,广东德乾投资管理有限公司董事。

截至目前,潘垣枝先生直接持有公司股份 2,016,000 股,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,与公司实际控制人、第八届董事会董事长、总裁潘叶江先生为叔侄关系,与第八届董事会非独立董事潘锦枝先生为兄弟关系。除上述情形外,潘垣枝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。潘垣枝先生符合有关法律、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,中国国籍,1963年出生,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、第七届董事会董事,华帝股份副总裁。现任华帝股份第八届董事会董事、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。

截至目前,潘浩标先生未直接持有公司股份,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、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

仇明贵：男，中国国籍，1966年出生，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。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，1974年出生，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。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，中国国籍，1984年出生，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，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。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，中国国籍，1973年出生，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。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。

罗莎：女，中国国籍，1985 年出生，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。