

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2024-055

喜临门家具股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日下午在公司国际会议室以现场结合通讯的方式召开第六届董事会第一次会议。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2024年7月29日经公司2024年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，通过口头及电话方式送达全体董事。会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，全体董事一致推举董事陈阿裕先生主持本次会议。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

- 选举陈阿裕先生为第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致；
 - 选举陈一铖先生为第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致。
- 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。选举第六届董事会各专门委员会委员如下：

- 战略与投资委员会：陈阿裕（主任委员）、郑双全、欧阳辉
- 提名委员会：欧阳辉（主任委员）、沈洁、朱峰
- 薪酬与考核委员会：朱峰（主任委员）、陈一铖、王光昌

(4) 审计委员会：王光昌（主任委员）、陈萍淇、朱峰

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

(三) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长提名，董事会聘任陈一铖先生为公司总裁，任期与第六届董事会一致。

上述议案已经公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司提名委员会对候选人进行资格审查，认为陈一铖先生不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；且具备胜任总裁岗位所必需的能力，符合高级管理人员的任职资格。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据总裁提名，董事会聘任朱小华先生、郑双全先生、蒋永舟先生、张征虎先生为公司副总裁，任期与第六届董事会一致。

上述议案已经公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司提名委员会对候选人进行资格审查，认为朱小华先生、郑双全先生、蒋永舟先生、张征虎先生不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；且具备胜任副总裁岗位所必需的能力，符合高级管理人员的任职资格。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，董事会聘任沈洁女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。

上述议案已经公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，

并同意提交公司董事会审议。

公司提名委员会对候选人进行资格审查，认为沈洁女士不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；且具备胜任董事会秘书岗位所必需的能力，符合高级管理人员的任职资格。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总裁提名，董事会聘任张冬云先生为公司财务总监，任期与第六届董事会一致。

上述议案已经公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议及第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司提名委员会对候选人进行资格审查，认为张冬云先生不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；且具备胜任财务总监岗位所必需的能力，符合高级管理人员的任职资格。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书履行职责，聘任张彩霞女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十日