

惠达卫浴股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职及提名董事候选人的公告

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个别及连带责任。

一、董事、高级管理人员辞职的情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事董化忠先生、董事兼副总经理殷慷先生递交的书面辞职报告。董化忠先生因年龄原因辞去公司董事职务，辞职后董化忠先生将不再担任公司任何职务。殷慷先生因个人原因辞去公司董事兼副总经理职务，辞职后殷慷先生将不再担任公司任何职务。董化忠先生和殷慷先生均向董事会确认，其与公司并无分歧，亦无其他需提醒公司董事会及股东注意的事项。

根据《公司法》及《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，董化忠先生、殷慷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行和公司正常生产经营。

截至本公告日，董化忠先生持有本公司股票 12,669,991 股，占公司总股本的 3.30%，其所持有的公司股份将严格按照相关法律法规及有关承诺进行管理；殷慷先生直接持有本公司 300,000 股公司股份，其中 150,000 股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票，公司将按照《惠达卫浴股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定对该部分尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。辞职生效后，殷慷先生所持有的公司股份将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行后续处理。

董化忠先生、殷慷先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对董化忠先生、殷慷先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

公司于 2022 年 11 月 21 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名王佳女士、张春玉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项尚需公司股东大会审议。

以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事审阅了王佳女士、张春玉先生个人简历等相关资料并了解相关情况，确认王佳女士、张春玉先生符合《公司法》等法律法规和公司章程规定的董事任职资格，不存在不得担任上市公司董事的情形。王佳女士、张春玉先生已同意接受被提名为公司第六届董事会董事候选人，董事会提名程序合法合规。因此，独立董事同意董事会提名王佳女士、张春玉先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 11 月 22 日

附：董事候选人简历

王佳：女，中国国籍，无境外永久居住权，1985年生，毕业于首都经济贸易大学工商管理专业，后获得中国人民大学经济学硕士学位，2009年10月至2014年7月任职于中国民生银行地产金融事业部，2017年4月加入本公司，曾任证券事务代表、董事会秘书、副总经理兼财务总监。现任公司总经理兼财务总监、惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司董事长、北京惠达世研网络科技有限责任公司董事长。

王佳女士系公司实际控制人、董事长王彦庆先生之女，未直接持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

张春玉：男，中国国籍，无境外永久居住权，1985年生，毕业于吉林大学法学院和中国科学院大学经济与管理学院，获得法学学士学位和工商管理硕士学位。2008年8月-2010年3月，任天津一汽夏利汽车股份有限公司人力资源室职员；2010年3月-2012年4月，任广东晟典律师事务所专职律师；2012年5月-2015年9月，任江海证券有限公司投资银行部高级经理；2015年9月-2018年4月，任平安证券股份有限公司投资银行事业部资深产品经理（SVP）、保荐代表人；2018年4月加入本公司，曾任公司副总经理、董事会秘书。现任公司常务副总经理、董事会秘书。

张春玉先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。