

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2024-004

## 永艺家具股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年3月5日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张加勇先生、尚巍巍女士、阮正富先生、杨红春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，邵毅平女士、章国政先生、包磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司将召开2024年第一次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

### 二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司于2024年3月5日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关

于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名笪玲玲女士、程军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制的方式选举产生。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

### 三、任职资格说明

上述董事候选人、非职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，独立董事与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东均无关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人任职资格已经上交所审核无异议。

### 四、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行相应职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日

附：候选人简历

第五届董事会非独立董事候选人简历：

**张加勇先生：**1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，本科学历。曾任公司执行董事兼总经理。曾获浙江省优秀企业家、湖州市社会主义优秀建设者、安吉县慈善之星等称号。现任公司董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家具协会副理事长等职务。

**尚巍巍女士：**1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾用名余卫卫。2001年参与创办公司，曾任公司行政部经理。现任公司董事。

**阮正富先生：**1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州富达冲压件有限公司总经理、公司副总经理。现任公司董事。

**杨红春先生：**1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于广东科龙电器股份有限公司，历任广东科龙电器股份有限公司广西、广东、湖南分公司总经理等职；曾就职于武汉阳光旭商贸有限公司；曾就职于湖北良品铺子食品有限公司，历任执行董事、总经理、董事长等职；2017年11月至2023年11月任良品铺子股份有限公司董事长，2022年9月至2023年11月兼任良品铺子股份有限公司总经理。现任良品铺子股份有限公司董事。

#### **第五届董事会独立董事候选人简历：**

**邵毅平女士：**1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计学教授、硕士生导师。曾任浙江财经学院会计学院党总支书记兼副院长，浙江财经大学人事处长，浙江财经大学党委委员、东方学院党委书记，浙江财经大学党委委员、工会主席等职。主持或参与过教育部人文社科课题、中国会计学会、浙江省科技厅等课题10余项，发表论文80余篇。在会计理论、新会计准则的应用研究等方面已逐渐形成了自己独特的研究特色。现任浙江财经大学教授、杭州市注协常务理事、浙江海利得新材料股份有限公司独立董事、中天服务股份有限公司独立董事、荣盛石化股份有限公司独立董事、公司独立董事。

**章国政先生：**1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海复星高科技(集团)有限公司总裁高级助理兼保险集团副总裁、金融集团总裁，中州期货经纪有限公司董事长，德邦证券有限公司董事长，上海创富融资租赁有限公司董事长，新华人寿保险股份有限公司董事，永安财产保险有限公司董事，金光纸业(中国)投资有限公司金融投资总经理，中信资本投资有限公司特殊机会

投资运营合伙人，天虹国际集团有限公司财务总监等职。现任厦门德屹长青股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人、上海源智管理咨询有限公司执行董事、广东联泰环保股份有限公司独立董事、上海信公科技集团股份有限公司独立董事、爱逸（厦门）食品科技有限公司董事、合包弹（厦门）科技有限公司董事、唯捷（厦门）供应链管理有限公司董事、公司独立董事。

**包磊先生：**1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任花旗银行（中国）有限公司财务经理、恒生银行（中国）有限公司预算分析主管等职。现任芯鑫融资租赁有限责任公司业务负责人、浙江维安支护科技股份有限公司独立董事。

#### **第五届监事会非职工代表监事候选人简历**

**笪玲玲女士：**1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师，国家二级人力资源管理师。2001年至2007年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任；2007年加入公司，曾任公司行政部经理、行政中心总监兼人力资源中心副总监、战略采购中心总监。现任公司监事会主席、办公椅事业中心副总经理。

**程军先生：**1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，《中华人民共和国轻工业标准——办公椅》起草人之一。2005年加入公司，曾任公司开发部经理、零售市场总监、办公椅开发中心总监。现任公司监事、办公椅事业中心总工程师。