

## **恒林家居股份有限公司**

### **第六届董事会第一次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年11月28日以书面及通讯方式发出会议通知，2021年12月1日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼321会议室以现场结合通讯方式召开，董事长王江林先生主持本次会议，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员均列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的公告》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《战略委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》。

##### **（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》**

选举王江林先生为公司第六届董事会董事长（王江林先生基本情况详见附件）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

### **（三）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会委员由以下董事担任：

#### **1、战略委员会**

由董事长王江林先生、董事王雅琴女士、董事张赞辉先生、独立董事秦宝荣先生、独立董事徐放女士 5 名委员组成，董事长王江林先生任主任委员。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **2、审计委员会**

由董事王雅琴女士、独立董事秦宝荣先生、独立董事徐放女士 3 名委员组成，独立董事徐放女士任主任委员。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **3、提名委员会**

由董事长王江林先生、独立董事秦宝荣先生、独立董事徐放女士 3 名委员组成，独立董事秦宝荣先生任主任委员。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、薪酬与考核委员会**

由董事王江林先生、独立董事秦宝荣先生、独立董事徐放女士 3 名委员组成，独立董事秦宝荣先生任主任委员。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述各专门委员会委员基本情况详见附件。

公司董事会认为第五届董事会专门委员会成员在履职期间遵守有关法律法规规定，为人诚信、恪尽职守、勤勉尽责，在加强公司规范治理、全面防控风险、推进公司健康可持续发展、维护公司和股东合法利益发挥了积极的作用。在此，谨对第五届董事会各专门委员会成员的辛勤付出致以衷心的感谢。

### **（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

#### **1、董事会聘任王江林先生为公司总经理。**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **2、董事会聘任赵时铎先生为公司董事会秘书。**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、**董事会聘任王雅琴女士、王郑兴先生、赵时铎先生、刘磊先生、蔡彬先生、马恒辉先生为公司副总经理。**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、**董事会聘任王学明先生为公司财务负责人（财务总监）。**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述高级管理人员基本情况详见附件。

公司董事会认为上一届高级管理人员在履职期间遵守有关法律法规规定，为人诚信、恪尽职守、勤勉尽责，在加强公司规范治理、全面防控风险、推进公司健康可持续发展、维护公司和股东合法利益发挥了积极的作用。在此，谨对他们的辛勤付出致以衷心的感谢。

公司董事会提名委员会对公司聘任王江林先生为公司总经理，聘任王雅琴女士、王郑兴先生、赵时铎先生、刘磊先生、蔡彬先生、马恒辉先生为公司副总经理，聘任赵时铎先生为公司董事会秘书，聘任王学明先生为公司财务负责人进行了任职资格的审查，并向董事会提交了审议意见。

公司独立董事认为上述总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高管提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的规定。根据被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任所聘岗位的要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，其任职资格均符合《公司章程》《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，同意上述聘任事项。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会聘任汤鸿雁女士为公司证券事务代表（汤鸿雁女士基本情况详见附件）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2021年12月3日

附件：

**恒林家居股份有限公司**  
**董事长、专门委员会委员、总经理、副总经理、**  
**董事会秘书、财务负责人、证券事务代表基本情况**

**一、董事长、总经理、战略委员会主任委员：**

王江林先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。恒林家居股份有限公司创始人、董事长。

所获荣誉称号：2019 年度风云浙商、浙江省优秀企业家、中国上市公司董事会金圆桌、最具战略眼光董事长、湖州市非公有制经济人士新时代优秀中国特色社会主义事业建设者。

社会职务：浙江省国际商会理事、浙江省家具协会副会长、浙江省椅业协会会长。

主要兼职：浙江安吉农村商业银行股份有限公司董事、和也健康科技有限公司董事、真为投资基金管理有限公司董事、北京义云清洁技术创业投资有限公司董事、安吉恒升科技小额贷款有限公司董事、浙江绿叶房地产开发有限公司监事、浙江名都投资有限公司监事。

**二、董事、副总经理、专门委员会委员：**

王雅琴女士：1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年加入公司，历任财务总监、采购总监、生产总监；现任公司董事、副总经理：负责供应链管理。

所获荣誉称号：湖州市五一劳动奖章。

主要兼职：锐德海绵(浙江)有限公司执行董事、太仓吉盟商业设备有限公司执行董事、广德恒林家居有限公司监事等。

**三、董事、专门委员会委员：**

张赞辉先生：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任安吉恒友科技有限公司业务部经理、安吉恒宜家具有限公司总经理；现任公司董事、越南恒林家居有限责任公司总经理。

#### **四、独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员：**

秦宝荣先生：1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高校教授。获得浙江省教学成果一等奖及二等奖各一项、浙江省科学技术成果二等奖一项；发表论文五十多篇，出版教材三本。现任公司独立董事、浙江工业大学硕士生导师。

#### **五、独立董事、审计委员会主任委员：**

徐放女士：1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级会计师。曾任上海航空有限公司财务部总经理、中国东方航空股份有限公司财务部副总经理、上海航空有限公司财务总监；现任公司独立董事、第十三届上海市政协委员、第七届上海市知联会理事。

#### **六、董事会秘书、副总经理：**

赵时铎先生：1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持法律职业资格证。曾任山东兴田律师事务所专职律师、合伙人、主任，北京盈科（青岛）律师事务所高级合伙人，青岛裕丰汉唐木业有限公司副总经理、董秘；现任公司董事会秘书、副总经理。

#### **七、副总经理：**

王郑兴先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级技师、高级工程师，荣获 2018 年国家知识产权先进个人、浙江省 151 人才（第三层次）、第七届湖州市突出发明人、2020 国际 CMF 奖、2020 中国设计智造佳作奖、2020 当代好设计奖《健康椅》等多项奖项，入选南太湖本土高层次人才特殊支持计划。发表论文有《基于实验设计法的搁脚机构参数优化设计》《基于刚柔耦合的搁脚机构动态仿真及疲劳寿命分析》《电动沙发八杆搁脚机构优化设计》《按摩椅机架的数值模拟分析及其实验研究》等 15 篇。曾任公司研发部经理、董事，现任公司副总经理，职务为恒林研究院院长、首席工程师：负责核心产品及关键技术的研发。

刘磊先生：1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，荣获德国 IF 设计奖、德国红点设计奖、日本 GOOD DESIGN 奖、美国 IDEA 设计奖，曾任杭州博工科技股份有限公司工业设计师、杭州火虫工业产品设计股份有限公司设计总监（联合创始人）、公司设计总监，现任公司副总经理，职务为产品总监：负责产品的市场调研、开发及创新。

蔡彬先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任公司 PMC 经理、总经理办公室经理、董事、总经办生产运营，现任公司副总经理：负责精益制造。

马恒辉先生：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持项目经理 PMP 证书。曾任宜家贸易服务中国有限公司制造专家、伊莱克斯全球采购中心供应链发展高级经理、公司生产副总经理，现任公司副总经理：负责宜家事业部。

#### **八、财务负责人（财务总监）：**

王学明先生：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾任霍尼韦尔综合科技（中国）有限公司财务总监、上海富朗特动物保健有限公司财务总监、都乐（中国）有限公司财务总监、力诺集团（上海）有限公司财务总监、浙江圣奥办公家具制造有限公司财务总监、公司财务副总监，现任公司财务总监。

#### **九、证券事务代表：**

汤鸿雁女士：1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。持董事会秘书资格证书、国家二级人力资源管理师证书和证券从业资格，荣获上市公司董秘好助手奖。曾任福建天马科技集团股份有限公司总裁办主任，现任公司证券事务代表。