

证券代码：605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2024-031

法狮龙家居建材股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告

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。

法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月18日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。本届董事会共有董事7人，分别为非独立董事沈正华先生、陆周良先生、沈中海先生、王雪娟女士；独立董事马洪培先生、申屠宝卿女士、朱利祥先生，其中朱利祥先生为会计专业人士。

公司在2024年7月18日召开的2024年第二次临时股东大会，还选举产生了第三届监事会非职工代表监事2人，分别为潘晓翔先生和朱金桃先生；潘晓翔先生和朱金桃先生与公司在2024年7月1日召开的2024年第二届职工代表大会第三次会议中选举产生的第三届监事会职工代表监事严良丰先生共同组成公司第三届监事会。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第三届董事会、监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2024年7月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任沈正华先生为公司总经理的议案》《关于聘任陆周良先生、沈中海先生、朱凯先生、蔡凌云先生为公司副总经理的议案》《关于聘任蔡凌云先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任徐沈丽女士为公司财务负责人的议案》《关于聘任孙卫女士为证券事务代表的议案》选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表。

同日，公司监事会召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举产生了第三届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、 选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经2024年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举沈正华先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。沈正华先生简历详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-025)。

二、 选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会成员已经 2024 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则的规定，公司第三届董事会对设立的董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会进行换届选举，以协助董事会行使职权，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

战略委员会委员：申屠宝卿女士、沈正华先生、马洪培先生；其中主任委员为申屠宝卿女士。

审计委员会委员：朱利祥先生、马洪培先生、王雪娟女士；其中主任委员为朱利祥先生。

提名委员会委员：马洪培先生、沈正华先生、朱利祥先生；其中主任委员为马洪培先生。

薪酬与考核委员会委员：马洪培先生、沈正华先生、朱利祥先生；其中主任委员为马洪培先生。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会的成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，主任委员独立董事朱利祥先生为会计专业人士。

以上专门委员会委员的简历详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。

三、 选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会非职工代表监事与职工代表监事已分别经 2024 年第二次临时股东大会及公司 2024 年第二届职工代表大会第三次会议选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会选举潘晓翔先生为第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。潘晓翔先生的简历详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。

四、 聘任公司高级管理人员、证券事务代表

根据《公司法》《公司章程》的规定，经第二届董事会提名委员会第三次会议资格审查通过，公司第三届董事会同意聘任沈正华先生为公司总经理；同意聘任陆周良先生、沈中海先生、朱凯先生、蔡凌云先生为公司副总经理；同意聘任蔡凌云先生为公司董事会秘书；同意聘任徐沈丽女士为公司财务负责人。除此之外，公司第三届董事会还同意聘任孙卫女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员、证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。沈正华先生、陆周良先生、沈中海先生的简历详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-25）。朱凯先生、蔡凌云先生、徐沈丽女士、孙卫女士的简历详见附件。

五、 其他说明

本次董事会换届完成后，第二届董事会独立董事蒋荃先生、冯震远先生将不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他岗位的职务，公司感谢蒋荃先生、冯震远先生在担任独立董事期间为公司做出的贡献。

六、 董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0573-89051928

地址：浙江省海盐县武原街道武原大道 5888 号

邮箱：investors@fsilon.com

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2024年7月19日

附件：蔡凌雲先生、朱凯先生、徐沈丽女士、孙卫女士的简历

蔡凌雲先生, 1988年1月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2021年4月参加上海证券交易所第139期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书(证书编号:139003)。2009年2月至今在法狮龙家居建材股份有限公司先后担任店面设计师、研发主管, 2018年6月至2021年9月担任公司监事。现已离任本公司监事职务, 2021年10月至今担任董事会秘书。

朱凯先生, 中国国籍, 1989年7月出生, 无境外永久居住权, 大专学历, 2011年-2012年就职于海盐华电创业电子有限公司, 2012年至2013年就职于海盐佳乐科仪股份有限公司, 2013年2月入职法狮龙, 先后担任车间主任, PMC中心主任, 2021年6月至今任法狮龙副总经理、生产交付中心总监。。

徐沈丽女士, 1970年11月9日出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 浙江经贸职业技术学院会计专科毕业, 1992年-1996年于海盐第二毛纺厂任统计员, 1997年-1999年9月担任海盐百可购物中心财务职务, 1999年10月-2005年1月华盛商场负责财务工作, 2005年2月至2010年5月任法狮龙家居建材股份有限公司财务一部职员, 2010年6月至今任法狮龙家居建材股份有限公司财务一部负责人, 2022年7月至今任法狮龙家居建材股份有限公司财务负责人。

孙卫女士, 汉族, 1986年8月出生, 中共党员, 财务管理本科学历。2007年加入法狮龙家居建材股份有限公司, 任法狮龙家居建材股份有限公司总经理秘书、财务部出纳, 党支部秘书, 资金

管理部经理。现任法狮龙家居建材股份有限公司证券事务代表、
资金管理部经理。