

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第七届董事会任期将于2024年11月1日届满,为保证董事会换届工作的顺利进行,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,公司于2024年10月15日召开第七届董事会第十次临时会议,会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

公司第八届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司第七届董事会提名委员会提名,公司董事会同意提名陈巍先生、王瑞泉先生、邓华金先生、丁宗敏先生、高大勇先生、郭敏坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历见附件);同意提名程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历见附件)。

独立董事候选人程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中,程顺来先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第八届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决,任期自股东大会选举通过之日起三年。

若上述换届选举议案通过,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未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规要求。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董

事义务和职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2024年10月16日

附件：第八届董事会董事候选人简历**（一）、非独立董事候选人简历**

陈巍 先生，中国国籍。1968 年出生，本科，中山大学概率统计专业。曾任职于新会显浩（美标）水暖器材有限公司，北京科勒卫浴用品有限公司，顺德成信水暖器材有限公司；历任公司副总经理、董事、董事会秘书。现任珠海铂鸥卫浴用品有限公司、重庆国之四维卫浴有限公司、广东有巢氏集成住宅科技有限公司、海鸥冠军有限公司、广州市裕进贸易有限公司董事，浙江集致装饰科技股份有限公司、苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司监事。2023 年 11 月至今任公司董事长。

陈巍先生持有广州市裕进贸易有限公司 10.52% 的股份，广州市裕进贸易有限公司持有公司 2.44% 的股份；陈巍先生直接持有公司 372,680 股股份。与公司其他 5% 以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈巍先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

王瑞泉 先生，中国台湾籍。1961 年出生，大专，（台湾）华夏技术学院机械制造工程专业。曾任贝泰企业有限公司卫浴五金工程部经理，桥椿企业有限公司总经理，公司副总经理。现任黑龙江北鸥卫浴用品有限公司董事长兼总经理，湖北荆鸥卫浴用品有限公司董事兼总经理，珠海承鸥卫浴用品有限公司、珠海铂鸥卫浴用品有限公司副董事长，海鸥（香港）住宅工业有限公司、四维国际有限公司、Sun Talent Limited、珠海爱迪生智能家居股份有限公司、苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司、重庆国之四维卫浴有限公司、广东雅科波罗橱柜有限公司、珠海市雅科波罗家具有限公司、海鸥冠军有限公司、大同奈陶瓷工业股份公司、浙江集致装饰科技股份有限公司董事。2015 年至今任公司董事兼总经理。

王瑞泉先生直接持有公司 745,360 股股份，与公司其他 5% 以上股东、其他

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王瑞泉先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

邓华金 先生，中国国籍。1972年出生，本科，华东师范大学化学专业。曾任上海风光中学教师，香港美时集团经理，飞利浦（中国）投资有限公司渠道经理。现任上海齐家网信息科技股份有限公司董事长兼总经理，上海齐家钱包金融服务有限公司董事长，齐家网（上海）网络科技有限公司执行董事兼总经理，齐之家（上海）信息科技有限公司执行董事。2014年11月至今任公司董事。

邓华金先生为齐屹科技（开曼）有限公司的实际控制人，齐屹科技（开曼）有限公司持有齐家网（上海）网络科技有限公司100%的股份。齐家网（上海）网络科技有限公司持有本公司1.37%的股份，齐家网（上海）网络科技有限公司的全资子公司上海齐煜信息科技有限公司持有本公司3.68%的股份；上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司上海齐旭投资管理有限公司持有本公司0.03%的股份；上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司上海齐盛电子商务有限公司持有本公司1.03%的股份。与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邓华金先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

丁宗敏 先生，中国国籍。1978年出生，硕士。曾任上海市工程技术大学教

师，普华永道咨询(深圳)业务拓展经理，国泰君安证券并购融资部董事，上海国际集团创业投资有限公司业务董事，上海国淳创业投资有限公司总经理，上海国川创业投资有限公司董事兼总经理。现任大同奈陶瓷工业股份公司董事，上海钦水家企业管理有限公司总经理。2015年11月至今任公司董事。

丁宗敏先生未持有公司股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，丁宗敏先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

高大勇 先生，中国国籍。1959年出生，硕士，北京科技大学机械工程专业。曾任北京科技大学讲师、副教授，历任公司副总经理、董事。现任珠海爱迪生智能家居股份有限公司董事长兼总经理，珠海承鸥卫浴用品有限公司、广州市裕进贸易有限公司董事。

高大勇先生持有广州市裕进贸易有限公司20.00%的股份，广州市裕进贸易有限公司持有公司2.44%的股份；高大勇先生直接持有公司79,860股股份。与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高大勇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

郭敏坚 先生，中国国籍，1982年出生，硕士，英国诺丁汉大学。曾任公司

总经理助理、外销业务经理、营销总监。现任公司水龙头事业部营销总经理，负责公司整组水龙头业务发展工作。2020年11月至今任公司董事。

郭敏坚先生直接持有公司 119,911 股股份，与公司其他 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭敏坚先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

（二）、独立董事候选人简历

程顺来 先生，中国国籍。1978 年出生，硕士，天津大学管理科学与工程专业，中国注册会计师。曾任深圳天健信德会计师事务所项目经理，通联资本管理有限公司高级经理，宁波万商集国际贸易有限公司财务部经理，北京富泰革基布股份有限公司财务总监、董事、董事会秘书，中海外钜融资产管理集团有限公司高级副总裁，青岛华畅佳业工贸有限公司监事，浙江班尼戈智慧管网股份有限公司独立董事。现任北京联储关天创业投资有限公司副总经理。2021 年 11 月至今任公司独立董事。

程顺来先生未持有公司股份，与公司其他 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，程顺来先生不属于“失信被执行人”。不存在不得提名为独立董事的情形，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

李晓安 女士，中国国籍。1963 年出生，博士，西安交通大学应用经济学专

业。曾任职于北京财贸学院，现任首都经济贸易大学法学院教授、博士生导师。2021年11月至今任公司独立董事。

李晓安女士未持有公司股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李晓安女士不属于“失信被执行人”。不存在不得提名为独立董事的情形，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

高学庆先生，中国国籍。1964年出生，北京大学法学学士，中国社会科学院研究生院法学硕士，律师。曾任职于中国人民保险公司、北京市惠中律师事务所，曾任浙江班尼戈智慧管网股份有限公司独立董事。现任北京市金台律师事务所律师、高级合伙人。2021年11月至今任公司独立董事。

高学庆先生未持有公司股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高学庆先生不属于“失信被执行人”。不存在不得提名为独立董事的情形，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。