公告版位提示

000001	平安银行	B009
000078	海王生物	B008
000078	海王生物	A13
000151	中成股份	B008
000402	金融街	B005
000408	藏格矿业	B024
000413	ST旭电	B043
000501	武商集团	A07
000509	华塑控股	B034
000510	新金路	B002
000513	丽珠集团	B009
000523	红棉股份	B017
000524	岭南控股	B004
000526	学大教育	B027
000543	皖能电力	B002
000563	陕国投A	B035
000565	渝三峡A	B010
000566	海南海药	B007
000572	海马汽车	B021
000591	太阳能	B033
000683	远兴能源	B049
000712	锦龙股份	B005
000723	美锦能源	B040
000731	四川美丰	B020
000751	锌业股份	B009
000789	万年青	B012
000809	ST和展	B019
000880	潍柴重机	B010
000898	鞍钢股份	B038
000903	云内动力	B020
000932	华菱钢铁	B043
000952	广济药业	B016
000953	河化股份	B018
000957	中通客车	B020
000973	佛塑科技	B043
000978	桂林旅游	B005
000981	山子高科	B038
000987	越秀资本	B031
000993	闽东电力	B013
000999	华润三九	B012
001202	炬申股份	A11
001205	盛航股份	B020
001218	丽臣实业	B019
001267	汇绿生态	B036
001308	康冠科技	B038
001309	德明利	B044
001313	粤海饲料	B023
001314	亿道信息	B039
001316	润贝航科	B025
001326	联域股份	B029
001379	腾达科技	B015
001380	华纬科技	B003
002005	*ST德豪	A09
002024	ST易购	B045
002052	*ST同洲	B042
002059	云南旅游	B035
002073	软控股份	B035
002108	沧州明珠	B018
002111	威海广泰	B029
002121	科陆电子	B045
002136	安纳达	B047
002146	荣盛发展	B026

002162	悦心健康	B039
002166	莱茵生物	B044
002177	御银股份	B011
002212	天融信	B009
002225	濮耐股份	B043
002232	启明信息	B010
002239	奥特佳	A07
002251	ST步高	A15
002252	上海莱士	B053
002265	建设工业	B018
002268	电科网安	B031
002278	神开股份	B007
002291	遥望科技	B003
002311	海大集团	B049
002320	海峡股份	B004
002335	科华数据	B034
002387	维信诺	B006
002424	ST百灵	B006
002466	天齐锂业	B034
002474	榕基软件	B003
002480	新筑股份	B027
002533	金杯电工	B051
002544	普天科技	B013
002568	百润股份	A07
002582	好想你	A11
002586	*ST围海	B018
002592	ST八菱	B010
002596	海南瑞泽	B026
002621	ST美吉	B020
002621	ST美吉	B044
002628	成都路桥	B025
002634	棒杰股份	B021
002640	跨境通	B035
002654	万润科技	B044
002659	凯文教育	B025
002663	普邦股份	B031
002671	龙泉股份	B037
002685	华东重机	B010
002693	双成药业	B016
002705	新宝股份	B018
002728	特一药业	B017
002761	浙江建投	B011
002789	建艺集团	B016
002802	洪汇新材	B025
002805	丰元股份	B005
002812	恩捷股份	B040
002827	高争民爆	B034
002841	视源股份	B040
002842	翔鹭钨业	B013
002846	英联股份	B053
002899	英派斯	B012
002909	集泰股份	B014
002922	伊戈尔	B043
002939	长城证券	B044
002953	日丰股份	B006
002992	宝明科技	B041
003001	中岩大地	B044
300181	佐力药业	B046
300284	苏交科	B053
300287	飞利信	B035
300421	力星股份	B046
300471	厚普股份	B046

300508	维宏股份	B046
300520	科大国创	B040
300530	领湃科技	B034
300599	雄塑科技	B003
300640	德艺文创	B029
300666	江丰电子	B026
300846	首都在线	B011
300876	蒙泰高新	B006
301097	天益医疗	B019
301166	优宁维	B003
301251	威尔高	A11
301367	怡和嘉业	B021
600011	华能国际	B005
600029	南方航空	A09
600035	楚天高速	B004
600057	厦门象屿	B002
600060	海信视像	B028
600073	光明肉业	B021
600083	st博信	B002
600104	上汽集团	B022
600109	国金证券	B045
600110	诺德股份	B017
600112	ST天成	B027
600114	东睦股份	B027
600130	波导股份	B027
600143	金发科技	B004
600185	格力地产	B041
600187	国中水务	B028
600196	复星医药	B023
600225	卓朗科技	B003
600248	陕建股份	B003
600255	鑫科材料	B002
600256	广汇能源	B011
600259	广晟有色	B009
600276	恒瑞医药	B012
600279	重庆港	A10
600281	华阳新材	B023
600289	ST信通	B037
600303	ST曙光	B029
600316	洪都航空	B007
600320	振华重工	B004
600331	宏达股份	B011
600340	华夏幸福	B028
600348	华阳股份	B015
600375	ST汉马	B017
600379	宝光股份	B024
600387	ST海越	B004
600403	大有能源	B027
600410	华胜天成	B015
600433	冠豪高新	B029
600435	北方导航	B023
600438	通威股份	B030
600491	龙元建设	B009
600496	精工钢构	B035
600501	航天晨光	B036
600503	华丽家族	B028
600531	豫光金铅	B008
600547	山东黄金	B040
600557	康缘药业	B012
600561	江西长运	B030
600565	st迪马	B027
600567	山鹰国际	B042

600571	信雅达	B034
600598	北大荒	B016
600604	市北高新	B026
600611	大众交通	B013
600635	大众公用	B026
600654	中安科	B014
600660	福耀玻璃	B036
600673	东阳光	B006
600676	交运股份	B028
600685	中船防务	B007
600686	金龙汽车	B042
600706	曲江文旅	B033
600711	盛屯矿业	B006
600734	实达集团	B035
600736	苏州高新	B005
600745	闻泰科技	A10
600759	洲际油气	B005
600769	祥龙电业	B004
600777	st新潮	B010
600810	神马股份	B012
600827	百联股份	B007
600854	春兰股份	B002
600867	通化东宝	B020
600879	航天电子	B004
600885	宏发股份	B014
600895	张江高科	B006
600898	*ST美讯	B012
600916	中国黄金	B030
600919	江苏银行	B006
600935	华塑股份	B022
600956	新天绿能	B015
600997	开滦股份	B002
601009	南京银行	B041
601058	赛轮轮胎	B028
601069	西部黄金	B030
601089	福元医药	B003
601111	中国国航	B005
601133	柏诚股份	B036
601186	中国铁建	B012
601390	中国中铁	B005
601606	长城军工	B017
601607	上海医药	B009
601666	平煤股份	B008
601686	友发集团	B017
601766	中国中车	B004
601800	中国交建	B022
601818	光大银行	B008
601828	美凯龙	B022
601901	方正证券	B019
601918	新集能源	B005
601969	海南矿业	B009
601989	中国重工	B026
601991	大唐发电	B007
601998	中信银行	B004
603002	宏昌电子	B016
603008	喜临门	B001
603016	新宏泰	B016
603021	山东华鹏	B028
603022	新通联	B022
603030	全筑股份	B033
603033	三维股份	B003
603042	华脉科技	B033

603061	金海通	B006
603089	正裕工业	B029
603150	万朗磁塑	B025
603220	中贝通信	B049
603221	爱丽家居	B002
603228	景旺电子	B039
603259	药明康德	B050
603319	湘油泵	B031
603333	尚纬股份	B014
603356	华菱精工	B011
603359	东珠生态	B004
603360	百傲化学	B018
603363	*ST傲农	B024
603391	力聚热能	A09
603392	万泰生物	B014
603429	集友股份	B054
603501	韦尔股份	B010
603518	锦泓集团	B034
603559	*ST通脉	B041
603568	伟明环保	B011
603569	长久物流	B007
603587	地素时尚	A10
603590	康辰药业	B020
603609	禾丰股份	B030
603612	索通发展	B056
603660	苏州科达	B044
603661	恒林股份	B015
603668	天马科技	B025
603678	火炬电子	B002
603708	家家悦	B009
603709	中源家居	B013
603766	隆鑫通用	B036
603777	来伊份	B024
603779	威龙股份	B012
603797	联泰环保	B009
603815	交建股份	B003
603856	东宏股份	A07
603887	城地香江	B019
603890	春秋电子	B002
603900	莱绅通灵	B030
603901	永创智能	B040
603916	苏博特	B030
603955	大千生态	B033
603956	威派格	B021
603982	泉峰汽车	B042
605001	威奥股份	B021
605003	众望布艺	B047
605117	德业股份	B016
605296	神农集团	B022
605336	帅丰电器	B007
605337	李子园	B026
605338	巴比食品	B044
605566	福莱蒽特	B022
605567	春雪食品	A12
688002	睿创微纳	B003
688016	心脉医疗	B019
688027	国盾量子	B048
688032	禾迈股份	A11
688059	华锐精密	B033
688065	凯赛生物	B052
688085	三友医疗	B014
688090	瑞松科技	B055

688096	京源环保	B025
688100	威胜信息	B050
688108	赛诺医疗	B030
688137	近岸蛋白	B006
688143	长盈通	B026
688146	中船特气	B037
688148	芳源股份	B015
688191	智洋创新	B007
688209	英集芯	B041
688223	晶科能源	B017
688236	春立医疗	B018
688262	国芯科技	B045
688265	南模生物	B002
688287	观典防务	B053
688290	景业智能	B010
688349	三一重能	B038
688401	路维光电	B036
688416	恒烁股份	B027
688509	正元地信	B053
688522	纳睿雷达	B025
688533	上声电子	B006
688553	汇宇制药	B020
688557	兰剑智能	B019
688569	铁科轨道	B021
688576	西山科技	B013
688582	芯动联科	B051
688608	恒玄科技	B022
688610	埃科光电	B042
688626	翔宇医疗	B037
688680	海优新材	B015
688699	明微电子	B014
688709	成都华微	B028
688721	龙图光罩	A12
688768	容知日新	B040
688779	长远锂科	B013
688786	悦安新材	B052
博时基金		B041
大成基金		B032
富荣基金		B023
光大保德信基金		B030
广发基金		B031
国联安基金		B024
国泰基金		B031
华安证券股份有限公司		B024
华宝基金		B023
宏利基金		B033
华夏基金		B031
弘毅远方基金		B024
景顺长城基金		B023
建信基金		B039
金元顺安基金		B032
摩根基金管理（中国）有限公司		B029
诺安基金		B040
南方基金		B037
平安基金		B037
鹏华基金		B033
申万菱信基金		B021
西部利得基金		A07
信达澳亚基金		B044
鑫元基金		B032
易方达基金		B023
银华基金		B033
中金基金		B024
招商基金		B053
华福证券有限责任公司		A07

证券代码:603008　　证券简称:喜临门　　公告编号:2024-057

喜临门家具股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年7月29日召开了2024年第二次临时股东大会,选举产生了公司第六届董事会非独立董事3名、独立董事3名及第六届监事会非职工代表监事2名;同日,公司召开职工代表大会民主选举产生了职工代表董事3名、职工代表监事1名,与股东大会选举产生的董事、监事共同组成了公司第六届董事会、监事会。

同日,公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议,选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席,并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2024年7月29日,公司召开2024年第二次临时股东大会,通过累积投票制方式选举陈阿裕先生、陈一铖先生、陈萍淇女士为公司第六届董事会非独立董事,选举欧阳辉先生、王光昌先生、朱峰先生为公司第六届董事会独立董事,与公司同日召开的职工代表大会民主选举产生的职工代表董事朱小华先生、沈洁女士、郑双全先生共同组成公司第六届董事会,任期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会董事简历详见公司于2024年7月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-049)。

(二)董事长、副董事长选举情况

2024年7月29日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》,全体董事一致同意选举陈阿裕先生为公司第六届董事会董事长,选举陈一铖先生为公司第六届董事会副董事长,任期与第六届董事会一致。

(三)董事会专门委员会委员选举情况

2024年7月29日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》,同意选举第六届董事会各专门委员会委员如下:

(1)战略与投资委员会:陈阿裕(主任委员)、郑双全、欧阳辉

(2)提名委员会:欧阳辉(主任委员)、沈洁、朱峰

(3)薪酬与考核委员会:朱峰(主任委员)、陈一铖、王光昌

(4)审计委员会:王光昌(主任委员)、陈萍淇、朱峰

其中,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主任委员,审计委员会主任委员王光昌为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。上述委员简历详见公司于2024年7月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-049)。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

2024年7月29日,公司召开2024年第二次临时股东大会,通过累积投票制方式选举陈岳诚先生、蒋杭先生为公司第六届监事会非职工代表监事,与公司同日召开的职工代表大会民主选举产生的职工代表董事倪彩芬女士共同组成公司第六届监事会,任期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届监事会监事简历详见公司于2024年7月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-049)。

(二)监事会主席选举情况

2024年7月29日,公司召开第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举陈岳诚先生为公司第六届监事会主席,任期与第六届监事会一致。

三、高级管理人员聘任情况

2024年7月29日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任陈一铖先生为公司总裁,聘任朱小华先生、郑双全先生、蒋永舟先生(简历附后)、张征虎先生(简历附后)为公司副总裁,聘任沈洁女士为公司董事会秘书,聘任张冬云先生(简历附后)为公司财务总监,上述高级管理人员的任期与公司第六届董事会一致。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除或者被上海证券交易所认定为不适合入选的情况。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行审查;聘任张冬云先生担任财务总监事项已经董事会审计委员会全体成员同意后提交董事会审议通过。

四、证券事务代表聘任情况

2024年7月29日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任张彩霞女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与公司第六届董事会一致。

五、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后,钱明霞女士、刘裕龙先生、王浩先生不再担任公司董事;钱明霞女士、吴广先生不再担任公司副总裁,将继续在公司任职。公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十日

附件:简历

蒋永舟,男,1958年12月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司副总裁兼行政管理中心总经理,曾任公司总裁助理、首席顾问、喜临门北方家具有限公司总经理、河南恒大喜临门家居有限责任公司总经理、成都喜临门家具有限公司总经理等职。

蒋永舟先生未持有公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;未受到中国证监会行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评;其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

张征虎,男,1981年3月出生,硕士研究生学历,工商管理博士在读,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司国际业务中心总经理;曾任珠海格力电器股份有限公司海外销售公司副总经理,香港格力电器销售有限公司董事,格力美国公司董事,格力西班牙公司董事,巴西格力销售公司副总经理等职。

截至本公告披露日,张征虎先生直接持有本公司股份110,000股,占公司总股本的0.03%;与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;未受到中国证监会行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评;其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

张冬云,男,1974年11月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,中级会计师职称。现任公司财务总监,曾任公司财务经理、财务副总监、审计中心总经理等职。

张冬云先生未持有公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;未受到中国证监会行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评;其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

张彩霞,女,1993年9月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司证券事务代表兼董事会办公室副主任,2016年8月起就职于公司董事会办公室,曾任公司证券事务专员。

张彩霞女士未持有公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;未受到中国证监会行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评;其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

证券代码:603008　　证券简称:喜临门　　公告编号:2024-054

喜临门家具股份有限公司关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告

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。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会任期已于2024年7月20日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《喜临门家具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展董事会、监事会的换届选举工作。根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司第六届董事会由9名董事组成,其中职工代表董事3名,由公司通过职工代表大会民主选举产生;公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1人,由公司通过职工代表大会民主选举产生。

公司于2024年7月29日上午召开2024年第二次职工代表大会,根据工会提名,并在充分听取职工意见的基础上,同意选举朱小华先生、沈洁女士、郑双全先生为公司第六届董事会职工代表董事;选举倪彩芬女士为公司第六届监事会职工代表监事,上述人员简历详见公司于2024年7月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-049)。公司职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规有关董事、监事的任职资格和条件,其将按照有关规定行使职权。

上述职工代表董事、职工代表监事分别与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事将共同组成公司第六届董事会、第六届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十日

证券代码:603008　　证券简称:喜临门　　公告编号:2024-053

喜临门家具股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年7月29日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	127,243,268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.5741

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长陈阿裕先生主持,会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,其中现场出席7人,董事钱明霞女士、独立董事刘裕龙先生通过线上视频方式参会;

2、公司在任监事3人,现场出席3人;

3、董事会秘书沈洁女士现场出席本次会议;

4、公司高级管理人员现场结合线上视频方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	陈阿裕	126,338,236	99.2887	是
1.02	陈一鍼	126,322,930	99.2767	是
1.03	陈萍淇	126,314,739	99.2702	是

2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	欧阳辉	126,329,625	99.2819	是
2.02	王光昌	126,343,128	99.2925	是
2.03	朱峰	126,326,339	99.2793	是

3、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	陈岳诚	126,322,232	99.2761	是
3.02	蒋杭	126,336,538	99.2874	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	陈阿裕	27,957,715	96.8643				
1.02	陈一鍼	27,942,409	96.8113				
1.03	陈萍淇	27,934,218	96.7829				
2.01	欧阳辉	27,949,104	96.8345				
2.02	王光昌	27,962,607	96.8813				
2.03	朱峰	27,945,818	96.8231				
3.01	陈岳诚	27,941,711	96.8089				
3.02	蒋杭	27,956,017	96.8584				

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3项对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:于野、叶雨宁

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

2024年7月30日

证券代码:603008　　证券简称:喜临门　　公告编号:2024-056

喜临门家具股份有限公司第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月29日下午在公司403号会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。经全体监事一致同意,本次会议豁免通知时限要求,本次会议通知于2024年7月29日经公司2024年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会成员后,通过口头方式送达全体监事。会议应参加监事3名,实际参加会议监事3名,全体监事一致推举监事陈岳诚先生主持本次会议。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举陈岳诚先生为第六届监事会主席,任期与第六届监事会一致。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇二四年七月三十日

证券代码:603008　　证券简称:喜临门　　公告编号:2024-055

喜临门家具股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月29日下午在公司国际会议室以现场结合通讯的方式召开第六届董事会第一次会议。经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时限要求,本次会议通知于2024年7月29日经公司2024年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后,通过口头及电话方式送达全体董事。会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名,全体董事一致推举董事陈阿裕先生主持本次会议。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

(1)选举陈阿裕先生为第六届董事会董事长,任期与第六届董事会一致;

(2)选举陈一铖先生为第六届董事会副董事长,任期与第六届董事会一致。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定,公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。选举第六届董事会各专门委员会委员如下:

(1)战略与投资委员会:陈阿裕(主任委员)、郑双全、欧阳辉

(2)提名委员会:欧阳辉(主任委员)、沈洁、朱峰

(3)薪酬与考核委员会:朱峰(主任委员)、陈一铖、王光昌

(4)审计委员会:王光昌(主任委员)、陈萍淇、朱峰

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长提名,董事会聘任陈一铖先生为公司总裁,任期与第六届董事会一致。

上述议案已经公司第六届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司提名委员会对候选人进行资格审查,认为陈一铖先生不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒;且具备胜任总裁岗位所必需的能力,符合高级管理人员的任职资格。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据总裁提名,董事会聘任朱小华先生、郑双全先生、蒋永舟先生、张征虎先生为公司副总裁,任期与第六届董事会一致。

上述议案已经公司第六届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司提名委员会对候选人进行资格审查,认为朱小华先生、郑双全先生、蒋永舟先生、张征虎先生不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒;且具备胜任副总裁岗位所必需的能力,符合高级管理人员的任职资格。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名,董事会聘任沈洁女士为公司董事会秘书,任期与第六届董事会一致。

上述议案已经公司第六届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司提名委员会对候选人进行资格审查,认为沈洁女士不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒;且具备胜任董事会秘书岗位所必需的能力,符合高级管理人员的任职资格。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总裁提名,董事会聘任张冬云先生为公司财务总监,任期与第六届董事会一致。

上述议案已经公司第六届董事会提名委员会2024年第一次会议及第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司提名委员会对候选人进行资格审查,认为张冬云先生不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒;且具备胜任财务总监岗位所必需的能力,符合高级管理人员的任职资格。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书履行职责,聘任张彩霞女士为公司证券事务代表,任期与第六届董事会一致。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十日