

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-057

债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2025年6月20日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年6月18日以电子邮件的方式发出，会议出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司发行的“帝欧转债”自2022年4月29日起进入转股期。自2022年8月1日至2025年6月17日，“帝欧转债”累计转股20,430,267股（其中250,000股来源于公司回购专用证券账户），因此公司总股本将由384,967,682股增加至406,147,949股，公司注册资本也将由人民币384,967,682元增加至406,147,949元。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《2025年修订》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与注册资本变更、取消监事会和修订《公司章程》的有关工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本次会议尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-068）及《公司章程》（2025年6月修订）《董事会议事规则（2025年6月修订）》《股东会议事规则（2025年6月修订）》。

2、审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

本次会议尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度（2025年6月修订）》。

3、审议通过《关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，对《董事会审计委员会工作制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作制度（2025年6月修订）》。

4、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期将于2025年6月17日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生和郭智勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

4.1提名朱江先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）

4.2提名刘进先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）

4.3提名陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）

4.4提名吴志雄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）

4.5提名郭智勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会提名委员会已对第六届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审查。

本次会议尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决，为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及董事们将继续履行职责。

具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。

5、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于2025年6月17日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名张桥云先生、骆岭先生和罗华伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中罗华伟先生为会计专业人士，独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

5.1提名张桥云先生为公司第六届董事会独立董事候选人

（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）

5.2提名骆岭先生为公司第六届董事会独立董事候选人

（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）

5.3提名罗华伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人

（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）

公司第五届董事会提名委员会已对第六届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查。

以上三位独立董事候选人均已取得证券从业资格资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

本次会议尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议并采取累积投票制方式进行逐项表决。为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及董事们将继续履行职责。

具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）和《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

6、审议通过《关于公司第六届董事会、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权7票。

根据《公司章程》、对公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司第六届董事、高级管理人员2025年度薪酬方案。薪酬标准如下：

（1）公司薪酬薪酬方案

1.1在公司担任管理职务的非独立董事实施年薪制，年度薪酬由基本年薪+个人绩效年薪组成。基本薪酬根据岗位责任、风险及市场情况予以确定，按月发放具体发放方法：绩效年薪与公司经营业绩挂钩，根据年度经营业绩考核确定。

（2）公司独立董事薪酬方案

1.2公司独立董事薪酬由“博士生导师、重庆农村商业银行股份有限公司（601077）独立董事、成都市商业银行为院教授、博士生导师、四川省农业融资担保有限公司（非上市）独立董事、乐山市商业银行为院教授、博士生导师、四川省农业融资担保有限公司（非上市）独立董事、成都智天下科技股份有限公司（非上市）独立董事、华西证券股份有限公司（002926.SZ）独立董事、兼任四川省决策咨询委员会委员。

张桥云先生已取得上海证券交易所独立董事资格培训证书。张桥云先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职。张桥云先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

2、骆岭简历

骆岭，男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任西南交通大学四川省产业经济发展研究院院长、教授，四川新型智库“新型工业化与制造强国研究智库”主任、首席专家，成都纵横自动化技术股份有限公司（688070.SH）独立董事。

张桥云先生已取得上海证券交易所独立董事资格培训证书。骆岭先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职。骆岭先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

3、罗华伟简历

罗华伟，男，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，注册会计师，执业律师。四川农业大学博士+生导师，四川省会计学会理事，四川省国资委外部董事，现任雅安发展投资有限责任公司外部董事，雅化集团（002747.SZ）、五粮液（000858.SZ）及帝欧家居（002798.SZ）独立董事。

罗华伟先生已取得深圳证券交易所独立董事资格培训证书。罗华伟先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职。罗华伟先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2025年6月21日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-059

债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司于2025年6月20日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据拟修订的《公司章程》有关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。

经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生和郭智勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名张桥云先生、骆岭先生和罗华伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第六届董事会。公司第六届董事会董事任期三年，任期至股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。（董事候选人简历后附）

二、董事候选人任职资格情况

公司第六届董事会的人数和人员构成符合《公司法》《公司章程》的有关规定，其中董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人选占比不低于董事会成员的三分之一，兼任境内上市的公司董事均未超过3名，且不存在任期超过6年的情形。

公司独立董事候选人张桥云先生、骆岭先生和罗华伟先生均已取得独立董事资格证书，其中罗华伟先生为会计专业人士。三位独立董事候选人其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，未发现有《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1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

三、其他相关说明

1、为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2、在公司第六届董事会产生后，吴朝容女士将不再担任公司董事，毛道维先生和邹燕女士将不再担任公司独立董事和相类董事会专门委员会委员职务，公司董事会对吴朝容女士、毛道维先生和邹燕女士在担任公司董事期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

2、公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2025年6月21日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、朱江简历

朱江，男，1983年1月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，中山大学电子商务本科，西南财经大学工商管理硕士。曾任成都三泰控股集团有限公司（现更名为“四川发展龙蟒股份有限公司”，证券代码：002312.SZ）总经理、董事长。现任龙蟒科技股份有限公司（300051.SZ）副董事长，海南瑞升科技股份有限公司董事，成都永华互联科技股份有限公司创始人/执行董事，善思开信科技(成都)有限公司董事长。

截至公告日，朱江先生控制的成都永华智云科技有限公司（以下简称“永华智云”）系公司持股5%以上的股东，持有公司3,318.7122万股股份（占公司总股本的5.72%），非独立董事候选人郭智勇先生系永华智云控股股东成都永华互联科技有限公司总经理。朱江先生与刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生存在一致行动关系，除此之外，朱江先生与其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。朱江先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

2、刘进简历

刘进，男，1961年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，经济师。2009年12月至今任帝欧家居股份有限公司董事长，曾任简阳阳人代表、资阳市政协委员、简阳市人代表、简阳市人大常委会、成都市政协委员，曾被评为2018年成都市优秀民营企业、2018年四川省一百名优秀民营企业、全国优秀复员退伍军人、全国劳动模范。现任帝欧家居集团股份有限公司董事长。

截至公告日，刘进先生持有公司股份3,101.6189万股股份，占公司总股本的5.66%。刘进先生与朱江先生、陈伟先生、吴志雄先生存在一致行动关系，除此之外，与其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。刘进先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

3、陈伟简历

陈伟，男，1963年7月出生，中国国籍，大专学历。1980年至1992年就职于重庆长江电工厂；1992年至1994年任简阳阳铝厂铝花紋板厂副厂长；1994年3月至1996年4月任四川省简阳东方玛瑞洁具厂副厂长；1996年4月至2007年12月任四川东方洁具厂厂长；2007年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司总经理；2010年4月至2011年3月任四川帝王洁具股份有限公司董事、总经理。现任公司副董事长，成都亚克力板业有限公司监事，上海碧源堂发展有限公司董事、经理，佛山欧神诺陶瓷有限公司董事。

截至公告日，陈伟先生持有公司股份3,005.5697万股股份，占公司总股本的7.42%。陈伟先生与朱江先生、刘进先生、吴志雄先生存在一致行动关系，除此之外，与其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。陈伟先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

4、吴志雄简历

吴志雄，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年至1992年就职于重庆长江电工厂；1992年至1996年任简阳阳铝厂铝花紋板厂副厂长；1996年至1996年4月任四川省简阳东方玛瑞洁具厂副厂长；1996年4月至2007年12月任四川东方洁具厂副厂长；2007年12月至2009年12月任四川帝王洁具有限公司监事；2009年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司副董事长；2010年4月至2011年3月任本公司副董事长；曾于2014年12月荣获中国建筑卫生陶瓷协会颁发的“中国建筑卫生陶瓷行业杰出贡献个人奖”。现任公司董事、总裁，佛山欧神诺陶瓷有限公司董事长、总裁，佛山欧神诺云商科技有限公司执行董事、总经理，成都亚克力板业有限公司董事长、重庆帝王洁具有限公司执行董事、总经理，四川帝欧家居有限公司执行董事、总经理。

截至公告日，吴志雄先生持有公司股份3,042.1897万股股份，占公司总股本的7.61%。吴志雄先生与朱江先生、刘进先生、陈伟先生存在一致行动关系，除此之外，与其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。吴志雄先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

5、郭智勇简历

郭智勇，男，1970年1月1出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，曾任华银集团金融事业部副长、海阔期货经纪有限公司总经理、海龙期货资产管理事业部部长、金鹏期货经纪有限公司总经理、宏源期货有限公司首席风险官、广州期货有限公司董事兼副总经理、广州证券股份有限公司副总裁，广州汇根康平股权投资基金管理有限公司董事长、广州澳丰汇富咨询服务股份有限公司执行董事、广州德方汇志咨询服务有限公司执行董事、总经理，四川汇源光电股份有限公司（000658.SZ）董事，明阳智慧能源集团股份有限公司（601615.SH）董事，现任成都永华互联科技股份有限公司总经理。

截至公告日，郭智勇先生未持有本公司股份，在朱江先生控制的企业成都永华互联科技有限公司担任总经理，除此之外，与公司控股股东、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。郭智勇先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1、张桥云简历

张桥云，男，1963年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，教授，博士生导师，现任西南财经大学金融学院教授、博士生导师。重庆农村商业银行股份有限公司（601077）独立董事，成都市商业银行为院教授、博士生导师、四川省农业融资担保有限公司（非上市）独立董事、乐山市商业银行为院教授、博士生导师、四川省农业融资担保有限公司（非上市）独立董事、成都智天下科技股份有限公司（非上市）独立董事、华西证券股份有限公司（002926.SZ）独立董事、兼任四川省决策咨询委员会委员。

张桥云先生已取得上海证券交易所独立董事资格培训证书。张桥云先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职。张桥云先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

2、骆岭简历

骆岭，男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任西南交通大学四川省产业经济发展研究院院长、教授，四川新型智库“新型工业化与制造强国研究智库”主任、首席专家，成都纵横自动化技术股份有限公司（688070.SH）独立董事。

张桥云先生已取得上海证券交易所独立董事资格培训证书。骆岭先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职。骆岭先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

3、罗华伟简历

罗华伟，男，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，注册会计师，执业律师。四川农业大学博士+生导师，四川省会计学会理事，四川省国资委外部董事，现任雅安发展投资有限

任公司外部董事，雅化集团（002747.SZ）、五粮液（000858.SZ）及帝欧家居（002798.SZ）独立董事。

罗华伟先生已取得深圳证券交易所独立董事资格培训证书。罗华伟先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职。罗华伟先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

4、罗华伟简历

罗华伟，男，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，注册会计师，执业律师。四川农业大学博士+生导师，四川省会计学会理事，四川省国资委外部董事，现任雅安发展投资有限

任公司外部董事，雅化集团（002747.SZ）、五粮液（000858.SZ）及帝欧家居（002798.SZ）独立董事。

罗华伟先生已取得深圳证券交易所独立董事资格培训证书。罗华伟先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职。罗华伟先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

5、郭智勇简历

郭智勇，男，1970年1月1出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，曾任华银集团金融事业部副长、海阔期货经纪有限公司总经理、海龙期货资产管理事业部部长、金鹏期货经纪有限公司总经理、宏源期货有限公司首席风险官、广州期货有限公司董事兼副总经理、广州证券股份有限公司副总裁，广州汇根康平股权投资基金管理有限公司董事长、广州澳丰汇富咨询服务股份有限公司执行董事、广州德方汇志咨询服务有限公司执行董事、总经理，四川汇源光电股份有限公司（000658.SZ）董事，明阳智慧能源集团股份有限公司（601615.SH）董事，现任成都永华互联科技股份有限公司总经理。

截至公告日，郭智勇先生未持有本公司股份，在朱江先生控制的企业成都永华互联科技有限公司担任总经理，除此之外，与公司控股股东、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。郭智勇先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2025年6月21日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-060

帝欧家居集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由第五届董事会第三十五次会议决议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的时间、合法性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月10日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同时一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年7月7日（星期一）

7、出席对象为：

（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

二、会议审议事项

表1 股东大会提案对“提案编号”一览表

提案编号	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案-除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√
100	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
300	关于公司第六届董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案	√
累积投票提案		
400	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6人）
401	选举朱江先生为公司第六届董事会非独立董事	√
402	选举刘进先生为公司第六届董事会非独立董事	√
403	选举陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√
404	选举吴志雄先生为公司第六届董事会非独立董事	√
405	选举郭智勇先生为公司第六届董事会非独立董事	√
500	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3人）
501	选举张桥云先生为公司第六届董事会独立董事	√