证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-067
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 2025年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(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。

2、股权登记日:2025年7月7日

3、现场会议召开地点: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

4、会议方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长刘进先生

7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共128人,代表有表决权股份141,079,728股,占上市公司有表决权股份总数的35.4705%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表有表决权股份136,833,604股,占上市公司有表决权股份总数的34.4029%。

通过网络投票的股东123人,代表有表决权股份4,246,124股,占上市公司有表决权股份总数的1.0676%。

2、参加本次股东会的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共123人,代表有表决权股份4,246,124股,占上市公司有表决权股份总数的1.0676%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表有表决权股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东123人,代表有表决权股份4,246,124股,占上市公司有表决权股份总数的1.0676%。

公司董事、监事、高级管理人员及北京金杜(成都)律师事务所刘沛律师、赵志莘律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

(一)审议通过了《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140,851,307股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8381%;反对146,121股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1036%;弃权82,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0583%。

其中,中小股东的投票情况为:同意4,017,703股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6205%;反对146,121股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4413%;弃权82,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9382%。

本项议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

(二)审议通过了《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决结果:同意140,850,207股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8373%;反对146,121股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1036%;弃权83,400股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0591%。

其中,中小股东的投票情况为:同意4,016,603股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5946%;反对146,121股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4413%;弃权83,400股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9641%。

(三)审议通过了《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》

表决结果:同意26,066,203股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7396%;反对249,321股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9444%;弃权83,400股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3159%。

其中,中小股东的投票情况为:同意3,913,403股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1641%;反对249,321股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8717%;弃权83,400股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9641%。

就本议案的审议,刘进、陈伟、吴志雄、成都水华智云科技有限公司作为关联股东,进行了回避表决。

(四)审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举朱江先生、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,非独立董事任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

总表决情况:

4.01选举朱江先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:137,462,069股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.4357%。

4.02选举刘进先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:136,877,064股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.0211%。

4.03选举陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:136,877,052股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.0211%。

4.04选举吴志雄先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:136,866,951股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.0139%。

4.05选举郭智勇先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:136,876,953股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.0210%。

中小股东总表决情况:

4.01选举朱江先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:628,465股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的14.8009%。

4.02选举刘进先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:43,460股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.0235%。

4.03选举陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:43,448股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.0232%。

4.04选举吴志雄先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:33,347股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.7854%。

4.05选举郭智勇先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:43,349股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.0209%。

综上表决情况:朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生、郭智勇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

(五)审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举张桥云先生、骆玲先生和罗华伟先生为公司第六届董事会独立董事,独立董事任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

总表决情况:

5.01选举张桥云先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:137,012,049股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.1168%。

5.02选举骆玲先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:136,916,951股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.0493%。

5.03选举罗华伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:136,869,158股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.0155%。

中小股东总表决情况:

5.01选举张桥云先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:178,445股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的4.2025%。

5.02选举骆玲先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:83,347股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.9629%。

5.03选举罗华伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:35,554股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.8373%。

综上表决情况:张桥云先生、骆玲先生、罗华伟先生当选为公司第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京金杜(成都)律师事务所刘沛律师、赵志莘律师到会见证并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东会决议;

2、北京金杜(成都)律师事务所出具的《北京金杜(成都)律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2025年7月11日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-071
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 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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、股东会届次:2025年第三次临时股东会。

2、会议召集人:本次股东会召开由第六届董事会第一次会议决议通过,由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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28日(星期一)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28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28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和互联网投票系统(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行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同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22日(星期二)

7、出席对象:

(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、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

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 股东会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案	√

以上提案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见2025年7月11日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述提案需经股东会以特别决议通过,即由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则,本次股东会将对上述议案中小投资者表决进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

三、会议登记方法

1、登记方法:

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函、传真和电子邮件(登记文件原件扫描件或者照片)进行登记,信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(4)登记时间:2025年7月23日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30 。

(5) 登记地点: 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层帝欧家居证券部,邮编:610041,传真:028-67996197,电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com,信函上或者邮件主题请注明“股东会”字样。

(6)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

2、联系方式:

会议咨询:帝欧家居证券部

联系人:罗雪

联系电话:028-67996113

传真:028-67996197

电子邮箱:monarch-zq@monarch-sw.com

3、本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

4、相关附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2025年7月11日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362798”,投票简称为“帝欧投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年7月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月28日(现场股东会召开日)9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致:帝欧家居集团股份有限公司

兹委托先生(女士)代表委托人出席帝欧家居集团股份有限公司2025年第三次临时股东会,对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人(股东)名称:

委托人(股东)身份证号/营业执照号:

委托人股东账号:委托人持有公司股份性质和数量:

受托人姓名:受托人身份证号:

对于以下提案,受托人按照以下指示,进行投票表决(请在适当的方格内填上“√”号):

表2 本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案	√			

(说明:请在对提案投票选择时打“√”“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。)

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东会结束

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-070
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 关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告

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。

特别风险提示:

截至本公告披露之日,公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,为控股子公司提供担保含对资产负债率超过70%的被担保对象担保,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月10日召开了第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》,根据公司2025年度的经营规划,公司及公司全资子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)为了解决经销商融资瓶颈,支持经销商做大做强,推动公司销售业绩增长,改善供应链的共生金融环境,加快整个产业链的资金流动,拟为合作的经销商的银行贷款提供连带责任担保,担保总额度不超过人民币10,000.00万元,具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险,公司将要求经销商提供反担保措施。

该事项属于公司及全资子公司的对外担保,不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保,须提交股东会审议,故本次担保事项尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

担保对象为与公司及欧神诺长期保持良好合作关系的经销商,且与公司及欧神诺的业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况,具有良好信用记录,不属于失信被执行人。对单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过该经销商上年度销售额的40%,且担保对象不得与公司存在关联关系。具体须经公司严格审核、筛选后,将符合条件的经销商向金融机构推荐进行融资,各家银行按照银行内部要求审查后提供贷款。

三、担保的具体事项

1、担保方式:连带责任保证

2、担保对象:与公司及欧神诺长期保持良好合作关系、与公司及欧神诺的业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况,具有良好信用记录,不属于失信被执行人,与公司不存在关联关系,且单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过经销商上年度销售额的40%的经销商。

3、资金用途:贷款资金专项用于支付公司及欧神诺的货款,贷得款项直接支付至公司及欧神诺指定银行账户。

4、担保额度:担保总额度不超过人民币10,000.00万元。

5、担保期限:为经销商提供担保额度使用有效期为股东会决议通过之日起十二个月内。担保期限根据每笔借款的实际发生日期,按照相关法律法规及双方约定确定。

6、反担保:被担保的经销商需向公司及欧神诺提供反担保措施。

四、公司履行的审议程序及相关意见

公司于2025年7月10日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》,认为本次对外提供担保额度的事项符合公司2025年度的经营规划,既有利于应收账款的回笼,增强公司资产的流动性,同时能帮助公司合作的经销商解决资金短缺问题,扩大销售规模。

公司对被担保经销商将进行严格的审核,并要求经销商向公司提供一定形式的反担保,本次担保对象与公司及欧神诺的业务合作能按时回款,无拖欠款和无故延期付款情况,公司能够控制和防范担保风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,能够有效控制公司对外担保风险。因此,经董事会审核,同意本次提供担保额度的事项并同意提交公司股东会审议。

五、累计对外担保情况

截至目前,公司及子公司对外担保总金额为268,650.00万元,占公司最近一期经审计净资产的164.75%。公司及子公司对外担保余额为122,430.45万元,占公司最近一期经审计净资产的75.08%,其中:公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为119,374.89万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为73.20%;公司及其控股子公司对合并报表外单位 (欧神诺经销商) 提供的担保余额为3,055.56万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.87%。

本次担保额度预计获得批准后,公司及子公司对外担保额度总金额共计 278,650万元,占公司最近一期经审计净资产的170.88%, 其中: 公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保总额度为268,650.00万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为164.75%; 公司及其控股子公司对合并报表外单位 (公司及欧神诺经销商) 提供的担保总额度为10,000.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为6.13%。

公司及子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况,也不存在因被判决而应承担的担保金额。

六、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2025年7月11日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-069
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 关于完成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”或“帝欧家居”)第五届董事会任期届满,根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东会,审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》,公司董事会顺利完成换届选举。

同日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下:

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成

(一)董事会

公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工代表董事1名。

非独立董事:朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生、郭智勇先生

独立董事:张桥云先生、骆玲先生、罗华伟先生

截至本公告披露日,公司尚未召开职工代表大会选举职工代表董事。

公司第六届董事会任期三年。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一,独立董事人数未少于董事会成员的三分之一,也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形,符合相关法律法规和规范性文件的要求。

(二)专门委员会成员

公司第六届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会具体组成如下:

1、战略委员会:朱江先生(召集人)、刘进先生、吴志雄先生、郭智勇先生、骆玲先生

2、审计委员会:罗华伟先生(召集人)、张桥云先生、朱江先生

3、提名委员会:骆玲先生(召集人)、罗华伟先生、郭智勇先生

4、薪酬与考核委员会:张桥云先生(召集人)、骆玲先生、陈伟先生

专门委员会委员任期三年,与公司第六届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数且担任召集人。审计委员会由不在公司担任高级管理人员的董事组成,会计专业人士罗华伟先生担任召集人,符合相关规定要求。

二、公司聘任高级管理人员和其他人员情况

1、总裁:吴志雄先生

2、副总裁:陈宇超先生

3、财务总监:蔡军先生

4、董事会秘书:代雨女士

5、内审负责人:周宸伊女士

6、证券事务代表:罗雪女士

上述高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的任期三年,与公司第六届董事会任期一致。

董事会秘书代雨女士及证券事务代表罗雪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验,其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系人:代雨、罗雪

联系电话:028-67996113

传真号码:028-67996197

电子邮箱:monarch-zq@monarch-sw.com

联系地址: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 15层

三、换届离任人员情况

公司第五届董事会董事、副总裁吴朝容女士,不再担任公司董事、副总裁职务,仍在公司担任其他职务。公司第五届董事会独立董事毛道维先生和邹燕女士,不再担任独立董事和董事会专门委员会相关委员职务。截至本公告披露日,吴朝容女士、毛道维先生和邹燕女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于公司已不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,因此李艳峰女士不再担任公司监事会主席职务,张幸女士不再担任公司监事职务,晁荣莉女士不再担任公司职工代表监事职务,上述人员仍在公司担任其他职务。

公司董事会对上述任期届满离任的董事、监事在公司任职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2025年第二次临时股东会决议;

2、公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2025年7月11日

一、公司董事会董事简历

(一)非独立董事人员简历

1、朱江先生简历

朱江:男,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,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股份有限公司(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。现任璇升科技股份有限公司(300051.SZ)副董事长,海南璇升科技有限公司董事,成都水华互联科技有限公司创始人、执行董事,善思开悟科技(成都)有限公司董事长,帝欧家居(002798.SZ)第六届董事会董事长。

截至公告日,朱江先生控制的成都水华智云科技有限公司系公司持股5%以上的股东, 持有公司2,318.7122万股股份(占公司总股本的5.49%)。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号一一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、刘进先生简历

刘进:男,1961年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,经济师。曾任简阳市人大代表、资阳市政协委员、资阳市人大代表、简阳市人大常委、成都市政协常委,曾被评为2018年成都市优秀民营企业家、2018年四川省一百名优秀民营企业家、全国优秀复员退伍军人、全国劳动模范。现任帝欧家居(002798.SZ)第六届董事会副董事长。

截至公告日,刘进先生持有公司3,101.6189万股股份,占公司总股本的7.34%。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号一一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、陈伟先生简历

陈伟:男,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾就职于重庆长江电工厂。历任简阳银丰铝花纹板厂副厂长,四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长,四川东方洁具厂副厂长,四川帝王洁具有限公司总经理,四川帝王洁具股份有限公司董事、总经理。现任成都亚克力板业有限公司监事,上海碧浦置业发展有限公司董事、经理,佛山欧神诺陶瓷有限公司董事,帝欧家居(002798.SZ)第六届董事会副董事长。

截至公告日,陈伟先生持有公司3,005.5597万股股份,占公司总股本的7.12%。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号一一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、吴志雄先生简历

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。 曾就职于重庆长江电工厂。历任简阳银丰铝花纹板厂副厂长,四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长,四川东方洁具厂副厂长,四川帝王洁具有限公司监事,四川帝王洁具有限公司副董事长。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,帝欧家居(002798.SZ)第六届董事会董事、总裁。

截至公告日,吴志雄先生持有公司3,042.1897万股股份,占公司总股本的7.20%。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号一一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、郭智勇先生简历

郭智勇:男,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。曾任海尔集团金融事业部副部长、海尔期货经纪有限公司总经理、海尔集团资产审计事业部部长、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总经理、广州证券股份有限公司副总裁、广州汇垠澳丰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有限公司执行董事、广州德方广志咨询服务有限公司执行董事、四川汇源光通信股份有限公司(000586.SZ)董事、明阳智慧能源集团股份有限公司(601615.SH)董事、成都水华互联科技有限公司总经理。现任帝欧家居(002798.SZ)第六届董事会副董事长。

截至公告日,郭智勇先生未持有本公司股份,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。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号一一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”。

(二)独立董事人员简历

1、张桥云先生简历

张桥云:男,1963年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,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。乐山市商业银行股份有限公司(非上市)独立董事,四川省农业融资担保有限公司(非上市)独立董事,成都云智天下科技股份有限公司(非上市)独立董事,重庆农村商业银行股份有限公司(601077.SH)独立董事,华西证券股份有限公司(002926.SZ)独立董事,帝欧家居(002798.SZ)独立董事。兼任四川省法院案件调查员委员会委员。

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号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任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”。

2、骆玲先生简历

骆玲:男,1965年5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省研究智库”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,帝欧家居(002798.SZ)独立董事。

骆玲先生已取得上海证券交易所独立董事资格培训证书。骆玲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。骆玲先生不存在《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号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任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、罗华伟先生简历

罗华伟:男,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,教授,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,雅安文化旅游集团有限责任公司外部董事,雅安城市建设投资开发有限公司外部董事,四川雅化实业集团股份有限公司(002497.SZ)独立董事,宜宾五粮液股份有限公司(000858.SZ)独立董事,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号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任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”。

二、公司高级管理人员简历

1、总裁吴志雄先生简历详见上述董事会成员简历情况。

2、副总裁陈宇超先生简历

陈宇超:男,1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职中国工商银行广州分行、中国光大银行广州分行及佛山分行、上海浦东发展银行佛山分行,先后担任中国光大银行广州分行法律合规部副主任、佛山禅城支行行长,上海浦东发展银行佛山禅城支行行长、佛山分行副行长等职务。现任帝欧家居(002798.SZ)副总裁,佛山欧神诺陶瓷有限公司副总裁。

截至公告日,陈宇超先生未直接持有公司股份,系公司2025年员工持股计划参