

华帝股份有限公司 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。

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《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》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2022年4月27日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司股东及董事会提名，董事会提名委员会审慎核查，公司拟选举潘叶江先生、潘垣枝先生、潘浩标先生、潘锦枝先生为第八届董事会非独立董事候选人；拟选举孔繁敏先生、丁云龙先生、周谊女士为第八届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，周谊女士为会计专业人士。独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《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》《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。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，董事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事任期届满，可连选连任。上述董事候选人选举通过后，公司第八届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2022年4月29日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项

的独立意见》。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。公司对第七届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附件：

一、公司第八届董事会非独立董事候选人简历

潘叶江：男，1977 年出生，硕士学历，历任广东百得集团有限公司董事长，华帝股份第五届董事会副董事长、董事长，华帝股份第六届董事会董事长，广东德乾投资管理有限公司董事长。现任华帝股份总裁，第七届董事会董事长，石河子奋进股权投资普通合伙企业执行事务合伙人，中山百得厨卫有限公司董事，广东德乾投资管理有限公司董事，中山市华帝智慧家居有限公司董事。

截至目前，潘叶江先生直接持有公司股份 86,922,235 股。潘叶江先生为公司实际控制人，系持有公司 5%以上股份的股东石河子奋进股权投资普通合伙企业的执行事务合伙人。与公司第七届董事会副董事长、第八届董事会非独立董事候选人潘垣枝先生为侄叔关系，与第八届董事会非独立董事候选人潘锦枝先生为侄叔关系。除上述情形外，潘叶江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。潘叶江先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

潘垣枝：男，1961 年出生，大专学历，历任中山市百得燃气用具有限公司董事长，中山正盟厨卫有限公司总经理、执行董事，中山市华帝集成厨房有限公司董事长，华帝股份第五届、第六届董事会董事，华帝股份总裁。现任华帝股份第七届董事会副董事长，石河子奋进股权投资普通合伙企业合伙人，中山百得厨卫有限公司董事长，中山正盟厨卫有限公司执行董事，中山市华帝智慧家居有限公司董事长，广东德乾投资管理有限公司董事。

截至目前，潘垣枝先生直接持有公司股份 2,016,000 股，系持有公司 5%以上股份的股东石河子奋进股权投资普通合伙企业的合伙人，与公司实际控制人、第七届董事会董事长、第八届董事会非独立董事候选人潘叶江先生为叔侄关系，与第八届董事会非独立董事候选人潘锦枝先生为兄弟关系。除上述情形外，潘垣枝先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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

案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。潘垣枝先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

潘浩标：男，中国国籍，1963年出生，硕士学历，历任中山华创投资有限公司董事，中山市华帝环境科技有限公司董事长，华帝股份第五届、第六届董事会董事。现任华帝股份第七届董事会董事、副总裁，石河子奋进股权投资普通合伙企业合伙人，中山市华帝环境科技有限公司执行董事、总经理，中山市同邦包装制品有限公司监事。

截至目前，潘浩标先生未直接持有公司股份，系持有公司5%以上股份的股东石河子奋进股权投资普通合伙企业的合伙人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。潘浩标先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

潘锦枝：男，中国国籍，1957年出生，高中学历，历任中山市小榄镇迪卡电子厂董事长，中山市海卡电器有限公司监事，广东百得集团有限公司董事。现任中山百得厨卫有限公司董事，石河子奋进股权投资普通合伙企业合伙人。

截至目前，潘锦枝先生未直接持有公司股份，系持有公司5%以上股份的股东石河子奋进股权投资普通合伙企业的合伙人，与公司实际控制人、第七届董事会董事长、第八届董事会非独立董事候选人潘叶江先生为叔侄关系，与公司第七届董事会副董事长、第八届董事会非独立董事候选人潘垣枝先生为兄弟关系。除上述情形外，潘锦枝先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。潘锦枝先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

二、公司第八届董事会独立董事候选人简历

丁云龙：男，中国国籍，1963 年出生，博士学历，历任德州市人民政府秘书，德州石化总厂厂长助理，东北大学技术与社会研究所所长。现任华帝股份第七届董事会独立董事，哈尔滨工业大学经管学院教授。

截至目前，丁云龙先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。丁云龙先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

孔繁敏：男，中国国籍，1963 年出生，博士研究生学历，历任北京大学经济学院讲师，法国巴黎一大访问学者，美国明尼苏达大学助教、研究员，北京大学光华管理学院副教授，美国明尼苏达大学访问教授，韩国庆熙大学访问教授。现任华帝股份第七届董事会独立董事，深圳市桑达实业股份有限公司第九届董事会独立董事，玉山银行（中国）有限公司第二届董事会独立董事，深圳市人力资源管理协会副会长、常务理事，北京大学汇丰商学院副教授。

截至目前，孔繁敏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。孔繁敏先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

周谊：女，中国国籍，1972 年出生，本科学历，中国注册会计师，历任中山市晨星玻璃股份有限公司科员，中山市执信会计师事务所审计经理。现任华帝股份第七届董事会独立董事，中山市中正联合会计师事务所有限公司副总经理。

截至目前，周谊女士直接持有公司股份 150 股（股份来源为二级市场买入），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一

款规定的不得提名为董事、监事的情形。周谊女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。