

证券代码：001322

证券简称：箭牌家居

公告编号：2022-020

箭牌家居集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告

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。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“箭牌家居”）于2022年12月12日召开公司职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事；于2022年12月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届及选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届及选举第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届及选举第二届监事会股东代表担任的监事的议案》，分别选出6名非独立董事、3名独立董事、2名股东代表监事，完成了董事会、监事会换届选举，第二届董事会、监事会任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年（即2022年12月15日至2025年12月14日）。为保证董事会、监事会顺利开展工作，公司于2022年12月15日召开了第二届董事会第一次会议选举产生了公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）并聘任了公司新一届高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表，召开了第二届监事会第一次会议选举产生了第二届监事会主席。至此，公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

1、非独立董事（6人）：谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生

2、独立董事（3人）：王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生

3、董事长：谢岳荣先生

公司第二届董事会任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起

三年（即 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日）。董事长任期与公司第二届董事会任期一致。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

1、第二届董事会审计委员会：饶品贵先生（主任委员（召集人））、李胜兰女士、谢岳荣先生；

2、第二届董事会提名委员会：李胜兰女士（主任委员（召集人））、王晓华先生、谢岳荣先生；

3、第二届董事会薪酬与考核委员会：王晓华先生（主任委员（召集人））、饶品贵先生、谢岳荣先生；

4、第二届董事会战略委员会：谢岳荣先生（主任委员（召集人））、ZHEN HUI HUO 先生、谢炜先生、李胜兰女士、饶品贵先生。

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期相同。

三、公司第二届监事会组成情况

公司第二届监事会共 3 名监事，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名：

1、职工代表监事：霍志标先生（经公司于 2022 年 12 月 12 日召开的职工代表大会选举）

2、股东代表监事：孔斌斌先生、陈浩杰先生

3、监事会主席：霍志标先生

公司第二届监事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年（即 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日）。监事会主席任期与公司第二届监事会任期相同。公司第二届监事会聘任的监事中，董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事，职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《中华人

民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

四、公司总经理及其他高级管理人员的聘任情况

1、总经理：谢岳荣先生

2、副总经理：ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生、刘广仁先生、杨伟华先生、卢金辉先生、张德华先生

3、董事会秘书：杨伟华先生

4、财务总监：彭小内先生

上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满（即 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日）。上述人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

独立董事对聘任公司新一届高级管理人员的事项发表了同意的独立意见：公司新一届高级管理人员均具备相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，未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，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稽查，未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，其任职符合《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》等有关任职资格的规定。本次公司新一届高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及侵害中小股东利益的行为，同意公司聘任谢岳荣先生为公司总经理，聘任 ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生、刘广仁先生、杨伟华先生、卢金辉先生、张德华先生为公司副总经理，同意聘任杨伟华先生为公司董事会秘书，同意聘任彭小内先生为公司财务总监。

五、公司内部审计部门负责人及证券事务代表的聘任情况

1、内部审计部门负责人：陈浩杰先生

2、证券事务代表：肖艳丽女士

上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满（即 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日）。

董事会秘书杨伟华先生、证券事务代表肖艳丽女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相关职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件和《公司章程》《董事会秘书工作制度》等的相关规定。

董事会秘书杨伟华先生及证券事务代表肖艳丽女士的联系方式如下：

联系电话：0757-29964106

传真号码：0757-29964107

电子邮箱：IR@arrowgroup.com.cn

联系地址：佛山市禅城区南庄镇科洋路20号箭牌大厦

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事、新一届高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表等人员的简历请参见附录。

六、公司部分监事离任情况

因任期届满，公司第一届监事会监事陈晓铭先生不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，陈晓铭先生持有员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）2.3565%的份额，共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）持有箭牌家居13,512,210股股份（比例为1.40%）。

陈晓铭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对陈晓铭先生为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

陈晓铭先生离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第一次会议决议；

3、公司第二届董事会第一次会议独立董事意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司
董事会
2022年12月16日

**附录：公司第二届董事会董事、第二届监事会监事、新一届高级管理人员、
内部审计部门负责人、证券事务代表等人员简历**

一、公司第二届董事会董事简历

(一) 第二届董事会非独立董事简历

1、谢岳荣先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士。谢岳荣先生毕业于景德镇陶瓷大学，1984年8月至1992年7月，谢岳荣先生任东平陶瓷厂助理工程师、副厂长；1992年8月至1994年8月，任荣达铝合金厂厂长；1994年8月至1997年8月，任顺德市乐华陶瓷洁具厂总经理；1997年8月至2013年4月，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司总经理；2013年4月至今，任公司董事长、总经理。2015年8月至今，任公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司（简称“乐华恒业投资”）的董事长。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本附录“六、公司董事、监事、高级管理人员在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

截至本公告披露日，乐华恒业投资直接持有公司49.71%的股份，谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业投资各16.25%的股权；佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业投资25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分别直接持有公司21.54%、3.43%、8.28%的股份，ZHEN HUI HUO先生持有佛山市霍陈贸易有限公司100%股权。

谢岳荣先生任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO先生、霍秋洁女士、谢炜先生任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。

除上述关系外，谢岳荣先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谢岳荣先生未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，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稽查，未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，不存在《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》（简称“《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的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

2、ZHEN HUI HUO 先生，1958 年出生，加拿大国籍，大专学历。1982 年至 1986 年，ZHEN HUI HUO 先生任东平陶瓷厂工程师；1987 年至 1992 年，任佛山市石湾鹰牌集团工程师；2010 年至今，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司副总经理、董事；2013 年 4 月至今，任公司董事、副总经理。2015 年 8 月至今，在公司控股股东乐华恒业投资任董事；2018 年 11 月至今，在股东佛山市霍陈贸易有限公司任执行董事。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本附录“六、公司董事、监事、高级管理人员在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

截至本公告披露日，乐华恒业投资直接持有公司 49.71%的股份，谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业投资各 16.25%的股权；佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业投资 25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分别直接持有公司 21.54%、3.43%、8.28%的股份，ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市霍陈贸易有限公司 100%股权。

谢岳荣先生任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。

除上述关系外，ZHEN HUI HUO 先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；ZHEN HUI HUO 先生未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，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稽查，未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，不存在《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

事的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

3、霍少容女士，1960年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，高中学历。2001年1月至2005年12月，霍少容女士任南庄镇醒群陶瓷有限公司管理人员；2006年1月至2013年3月，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司管理人员；2013年4月至2019年12月，任公司监事，2019年12月至今，任公司董事。2015年8月至今，担任公司控股股东乐华恒业投资监事。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本附录“六、公司董事、监事、高级管理人员在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

截至本公告披露日，乐华恒业投资直接持有公司49.71%的股份，谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业投资各16.25%的股权；佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业投资25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分别直接持有公司21.54%、3.43%、8.28%的股份，ZHEN HUI HUO先生持有佛山市霍陈贸易有限公司100%股权。

谢岳荣先生任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO先生、霍秋洁女士、谢炜先生任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。

除上述关系外，霍少容女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；霍少容女士未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，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稽查，未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，不存在《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的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

4、霍秋洁女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年至1991年，霍秋洁女士任佛山市永利坚铝型材有限公司会计；1991年至

1993年，任佛山环球家具有限公司财务负责人；1994年8月至1997年8月，任佛山市乐华陶瓷洁具厂财务主管；1997年8月至2013年4月，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司财务主管；2013年4月至今任公司董事、副总经理。201年8月至今，任公司控股股东乐华恒业投资的董事。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本附录“六、公司董事、监事、高级管理人员在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

截至本公告披露日，乐华恒业投资直接持有公司49.71%的股份，谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业投资各16.25%的股权；佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业投资25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分别直接持有公司21.54%、3.43%、8.28%的股份，ZHEN HUI HUO先生持有佛山市霍陈贸易有限公司100%股权。

谢岳荣先生任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO先生、霍秋洁女士、谢炜先生任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。

除上述关系外，霍秋洁女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；霍秋洁女士未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，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稽查，未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，不存在《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的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

5、谢安琪女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，非执业注册会计师。谢安琪女士毕业于加拿大多伦多大学，2015年6月至2018年1月，谢安琪女士任公司总经理助理；2018年2月至2021年4月任公司财务中心部门经理；2019年12月至今，任公司董事；2021年5月至今，任公司财务共享服务中心总监。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本附

录“六、公司董事、监事、高级管理人员在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

截至本公告披露日，乐华恒业投资直接持有公司 49.71%的股份，谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业投资各 16.25%的股权；佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业投资 25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分别直接持有公司 21.54%、3.43%、8.28%的股份，ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市霍陈贸易有限公司 100%股权。

谢岳荣先生任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。

除上述关系外，谢安琪女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谢安琪女士未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，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稽查，未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，不存在《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的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

6、谢炜先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。谢炜先生毕业于加利福尼亚大学伯克利分校，2017 年 6 月至 2019 年 12 月，谢炜先生任公司总经理助理；2019 年 12 月至今，任公司董事、副总经理。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本附录“六、公司董事、监事、高级管理人员在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

截至本公告披露日，乐华恒业投资直接持有公司 49.71%的股份，谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业投资各 16.25%的股权；佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业投资 25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限

公司分别直接持有公司 21.54%、3.43%、8.28%的股份，ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市霍陈贸易有限公司 100%股权。

谢岳荣先生任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。

除上述关系外，谢炜先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谢炜先生未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，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稽查，未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，不存在《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的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

（二）第二届董事会非独立董事简历

1、王晓华先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士研究生，一级律师。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。1993 年 1 月起创办并任职于广东广信君达律师事务所，现担任事务所名誉主任，同时担任广东省政协常委、广东省人大常委会监督司法咨询专家、广东省人民政府法律顾问服务团队成员、广东省公安厅法律顾问等。王晓华先生还兼任珠海格力电器股份有限公司独立董事、广东世荣兆业股份有限公司独立董事及广州塔旅游文化发展股份有限公司（非上市公司）独立董事等职务。

王晓华先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，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稽查，未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，不存在《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的情形，其任职符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《主板上市公司规范运作》及《公司章

程》等有关独立董事任职资格的规定。

2、李胜兰女士，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任中山大学岭南学院经济学教授、博士生导师，兼任广东省经济学会常务副会长。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。此外，李胜兰女士还兼任广东广弘控股股份有限公司独立董事、广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事、广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事、润建股份有限公司独立董事、惠州农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事等职务。

李胜兰女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，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稽查，未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，不存在《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的情形，其任职符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定。

3、饶品贵先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，会计学教授。2019 年 12 月至今，任公司独立董事（会计专业人士）。饶品贵先生现任暨南大学管理学院会计学系主任、教授、博士生导师、广东省珠江学者特聘教授、暨南大学校学术委员会委员、广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员。此外，饶品贵先生还兼任广州白云机场股份有限公司独立董事、佛山市国星光电股份有限公司独立董事、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司独立董事、东莞市凯格精机股份有限公司独立董事、珠海农村商业银行股份有限公司（非上市公司）外部监事。

饶品贵先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，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稽查，未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，不存在《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的情形，其任职符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定。

二、公司第二届监事会监事简历

（一）第二届监事会股东代表监事简历

1、孔斌斌先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美的集团部品事业部人力资源部长、惠州雷士光电科技有限公司人力资源总监。2018 年 3 月至今，任公司人力资源总监；2019 年 12 月至今，任公司监事。

孔斌斌先生持有公司员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）2.9603%的份额，共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）持有公司 13,512,210 股股份（比例为 1.40%）。孔斌斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，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稽查，未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，不存在《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监事的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职监事资格的规定。

2、陈浩杰先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读博士。陈浩杰先生于 2002 年 7 月至 2005 年 12 月，任 TCL 科技集团股份有限公司海外事业部审计部专业经理；2006 年 1 月至 2010 年 12 月，任富士康国际控股有限公司内部审计处经理；2011 年 1 月至 2013 年 12 月，任酷派集团有限公司审计部高级经理；2014 年 1 月至 2016 年 4 月，任舒华体育股份有限公司审计中心总经理；2016 年 4 月至 2020 年 6 月，任三胞集团万威国际有限公司风控中心总经理；2020 年 7 月至 2022 年 2 月，任贝发集团股份有限公司审计中心总监；2022 年 3 月至今，任公司审计中心总监。

陈浩杰先生持有公司员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）1.1685%的份额，共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）持有公司 13,512,210

股股份（比例为 1.40%）。陈浩杰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，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稽查，未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，不存在《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监事的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职监事资格的规定。

（二）第二届监事会职工代表监事简历

霍志标先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983 年 12 月至 1985 年 4 月，任石湾商业公司员工；1985 年 4 月至 2004 年 6 月，任广东佛陶集团股份有限公司管理人员；2004 年 7 月至 2019 年 12 月任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司总经办主任；2019 年 12 月至今，任公司监事会主席、职工代表监事、总经办主任。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本附录“六、公司董事、监事、高级管理人员在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

霍志标先生持有员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）1.7528%的份额，共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）持有箭牌家居 13,512,210 股股份（比例为 1.40%）。霍志标先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，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稽查，未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，不存在《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监事的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职监事资格的规定。

三、公司新一届高级管理人员简历

（一）公司总经理简历

公司总经理谢岳荣先生的简历请参见本附录“一、公司第二届董事会董事简历”之“（一）第二届董事会非独立董事简历”。

（二）公司副总经理简历

1、公司副总经理 ZHEN HUI HUO 先生的简历请参见本附录“一、公司第二届董事会董事简历”之“（一）第二届董事会非独立董事简历”。

2、公司副总经理霍秋洁女士的简历请参见本附录“一、公司第二届董事会董事简历”之“（一）第二届董事会非独立董事简历”。

3、公司副总经理谢炜先生的简历请参见本附录“一、公司第二届董事会董事简历”之“（一）第二届董事会非独立董事简历”。

4、刘广仁先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 7 月至 1994 年 7 月，刘广仁先生历任洛阳建筑陶瓷厂技术员、技术科长；1994 年 7 月至 1997 年 9 月，任河南兆峰陶瓷有限公司总工程师；1997 年 10 月至 2002 年 8 月，任浙江温州西山特种陶瓷集团有限公司洁具分公司经理；2002 年 9 月至 2019 年 12 月，历任法恩品管部经理、安华卫浴事业部总经理。2019 年 12 月至今，任公司副总经理。

刘广仁先生持有员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）4.8689%的份额，共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）持有箭牌家居 13,512,210 股股份（比例为 1.40%）。刘广仁先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，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稽查，未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，不存在《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高级管理人员的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职高级管理人员资格的规定。

5、杨伟华先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工商管理硕士。2008 年 12 月至 2017 年 11 月，杨伟华先生任广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会秘书；2017 年 12 月至今任公司副总经理、董事会秘书。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本附录“六、公司董事、监事、高级管理人员在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

杨伟华先生持有员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）

4. 8689%的份额，共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）持有箭牌家居 13,512,210 股股份（持股比例为 1.40%）。杨伟华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，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稽查，未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，不存在《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高级管理人员的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职高级管理人员资格的规定。

6、卢金辉先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004 年至 2016 年，卢金辉先生历任美的集团冰洗事业部中心经理、美的集团安徽销售公司副总经理、美的集团冰箱事业部销售总监；2016 年至 2018 年，任美国惠而浦（中国）冰箱公司总经理；2018 年至 2019 年，任台湾鸿海富士康集团 H 次集团副总经理；2019 年 3 月至今，任公司副总经理。

卢金辉先生持有员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）6.2322%的份额，共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）持有箭牌家居 13,512,210 股股份（比例为 1.40%）。卢金辉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，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稽查，未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，不存在《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高级管理人员的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职高级管理人员资格的规定。

7、张德华先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学工商管理硕士研究生学习。2001 年 7 月至 2005 年 10 月，历任东莞三星视界有限公司经营革新负责人等职务；2006 年 2 月至 2017 年 2 月，任海尔集团六西格玛管理总监、质量创新总监；2017 年 3 月至 2019 年 9 月，任超威集团质量总监；2020 年 2 月至 2021 年 6 月，任天能电池集团股份有限公司总裁助理兼

质量总监；2022年2月至今，任公司董事长助理兼品质管理中心品质总经理。目前张德华先生兼任中国质量协会全国精益六西格玛管理工作委员会专家委员、青岛市质量管理协会副秘书长、郑州航空工业管理学院质量管理与质量工程方向硕士导师、郑州大学商学院兼职教授、北京信息科技大学专业学位研究生校外兼职导师、全国统计方法应用标准化技术委员会委员、广东省质量协会副会长、广东省质量促进会协会副会长、中国中小企业协会质量品牌工作委员会精益管理专家组成员等职务。

张德华先生持有员工持股平台共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业(有限合伙)7.6940%的份额，共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业(有限合伙)拟持有员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)2.3371%的份额，共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)持有箭牌家居13,512,210股股份(比例为1.40%)。张德华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，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稽查，未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，不存在《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高级管理人员的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职高级管理人员资格的规定。

(三) 公司董事会秘书简历

公司董事会秘书杨伟华先生的简历请参见本附录“三、公司新一届高级管理人员简历”之“(二)公司副总经理简历”。

(四) 公司财务总监简历

彭小内先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至2013年9月，任广东美的生活电器制造有限公司财务经理、副总监；2013年9月至2015年4月，任美的清湖净水设备有限公司财务经理；2015年10月至2016年7月，任广东海鸥卫浴股份有限公司预算及成本经理；2016年7月至2017年7月，任广东上风环保科技有限公司财务总监；2017年8月至2019年12月，任公司财务中心副总监；2019年12月至今，任公司财务总监。

彭小内先生持有员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）3.3108%的份额，共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）持有箭牌家居13,512,210股股份（比例为1.40%）。彭小内先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，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稽查，未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，不存在《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高级管理人员的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职高级管理人员资格的规定。

四、公司内部审计部门负责人简历

公司内部审计部门负责人陈浩杰先生简历请参见本附录“二、公司第二届监事会监事简历”之“（一）第二届监事会股东代表监事简历”。

五、公司证券事务代表简历

肖艳丽女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学法学硕士。2010年4月至2011年9月在深圳市长盈精密技术股份有限公司任证券事务代表，2011年10月至2017年2月在中兴通讯股份有限公司任证券事务经理；2017年3月至2020年2月在深圳市星源材质科技股份有限公司任证券事务代表，2020年2月至今任箭牌家居证券事务代表。

肖艳丽女士持有员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）0.3116%的份额，共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）持有箭牌家居13,512,210股股份（比例为1.40%），肖艳丽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，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稽查，未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，并已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《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》等有关任职资格的规定。

六、公司董事、监事、高级管理人员在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况

姓名	兼职单位	其他单位职务	与公司的关联关系
谢岳荣	佛山市法恩莎卫浴有限公司	董事	全资子公司
	佛山市法恩洁具有限公司	董事长	全资子公司
	肇庆乐华陶瓷洁具有限公司	董事长、总经理	全资子公司
	韶关市乐华陶瓷洁具有限公司	经理	全资子公司
	应城乐华厨卫有限公司	执行董事、总经理	全资子公司
	佛山市乐华恒业包装材料有限公司	董事长、经理	全资子公司
	德州市乐华陶瓷洁具有限公司	董事长	全资子公司
	肇庆乐华电子厨卫有限公司	董事	全资子公司
	广东乐华恒业电子商务有限公司	董事长、总经理	全资子公司
	景德镇法恩陶瓷洁具有限公司	执行董事、总经理	全资子公司
	韶关安华陶瓷洁具有限公司	执行董事	全资子公司
	肇庆乐华家居用品有限公司	董事长、总经理	全资子公司
	佛山市安华恒基卫浴有限公司	经理、执行董事	全资子公司
	佛山市沃珑贸易有限公司	经理、执行董事	全资子公司
	佛山市乐华恒业厨卫有限公司	董事长、总经理	全资子公司
	肇庆乐华恒业五金制品有限公司	经理、执行董事	全资子公司
	广东乐华智能卫浴有限公司	董事长、经理	全资子公司
	景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	董事长、总经理	全资子公司
	广东乐华恒业家居售后服务有限公司	董事长、经理	全资子公司
	广东乐华住工贸易有限公司	经理、执行董事	全资子公司
	佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司	董事长、总经理	全资子公司
	深圳箭牌智能家居有限公司	董事长	全资子公司
	佛山乐华世邦板材有限公司	董事	控股子公司
	佛山市乐华恒业房地产开发有限公司	董事长	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	佛山市乐华宏润投资有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	广东信士达资产管理有限公司	董事	谢岳荣直接参股 19.42%的公司
	佛山市乐华嘉业投资有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	景德镇市御景园房地产开发有限公司	董事	谢岳荣直接参股 15%的公司
	景德镇市幸福家园物业服务有限公司	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	广东华美立家投资控股集团有限公司	董事	控股股东参股 27.027%的公司

姓名	兼职单位	其他单位职务	与公司的关联关系
	陕西乐华恒业投资（集团）股份有限公司	董事	控股股东参股 45%的公司
	陕西沃达丰投资有限公司	董事	控 股 股 东 参 股 46.39%的公司
	陕西华阳天地实业股份有限公司	董事	控股股东间接参股的公司
	中陶投资发展有限公司	董事	控 股 股 东 参 股 8.5106%的公司
	深圳市中欧润隆投资管理有限公司	董事	谢岳荣担任董事的公司
	佛山市华福生辉房地产开发有限公司	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	乐华恒业投资控股有限公司	副董事长	控 股 股 东 参 股 38.87%的公司
	佛山市赛维亚贸易有限公司	董事、经理	发行人参股 40%的公司，已完成税务注销
	佛山市中盛置业有限公司	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	南雄市恒乐陶瓷原材料有限责任公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
ZHEN HUI HUO	佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	董事长、经理	全资子公司
	佛山市乐华恒业厨卫有限公司	董事	全资子公司
	景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	董事	全资子公司
	肇庆乐华陶瓷洁具有限公司	董事	全资子公司
	肇庆乐华电子厨卫有限公司	董事长、经理	全资子公司
	佛山市法恩洁具有限公司	董事	全资子公司
	德州市乐华陶瓷洁具有限公司	董事	全资子公司
	佛山市法恩安华卫浴有限公司	董事	全资子公司
	佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司	董事	全资子公司
	佛山市法恩莎卫浴有限公司	董事长、总经理	全资子公司
	广东乐华智能卫浴有限公司	董事	全资子公司
	韶关市乐华陶瓷洁具有限公司	执行董事	全资子公司
	广东乐华恒业家居售后服务有限公司	董事	全资子公司
	广东乐华恒业电子商务有限公司	董事	全资子公司
	肇庆乐华恒业五金制品有限公司	监事	全资子公司
	应城乐华厨卫有限公司	监事	全资子公司
	佛山市乐华恒业包装材料有限公司	董事	全资子公司
	肇庆乐华家居用品有限公司	董事	全资子公司
	深圳箭牌智能家居有限公司	董事	全资子公司
	景德镇市乐景高科金属制品有限公司	董事长、总经理	全资子公司
陕西乐华恒业投资（集团）股份有限公司	董事	控股股东参股 45%的公司	

姓名	兼职单位	其他单位职务	与公司的关联关系
	佛山市华福生辉房地产开发有限公司	董事长	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	佛山市大福名城地产发展有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	南雄市恒乐陶瓷原材料有限责任公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	南雄市大福名城地产发展有限公司	董事长	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	南雄市佛燃天然气有限公司	董事	发行人参股 25%的公司
	佛山市乐华恒业房地产开发有限公司	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	佛山天航不锈钢制管有限公司	监事	ZHEN HUI HUO（霍振辉）参股 20%的公司
	陕西沃达丰投资有限公司	监事	控 股 股 东 参 股 46.39%的公司
	陕西华阳天地实业股份有限公司	监事	控股股东间接参股的公司
	陕西德富恒昌实业股份有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
霍少容	佛山市乐华嘉业投资有限公司	监事	全资子公司
	佛山市乐华恒业厨卫有限公司	监事	全资子公司
	广东乐华住工贸易有限公司	监事	全资子公司
	肇庆乐华陶瓷洁具有限公司	监事	全资子公司
	肇庆乐华电子厨卫有限公司	监事	全资子公司
	佛山市法恩安华卫浴有限公司	董事	全资子公司
	佛山乐华世邦板材有限公司	董事	控股子公司
	广东乐华智能卫浴有限公司	监事	全资子公司
	佛山市法恩莎卫浴有限公司	监事	全资子公司
	广东乐华恒业家居售后服务有限公司	监事	全资子公司
	广东乐华恒业电子商务有限公司	监事	全资子公司
	肇庆乐华家居用品有限公司	董事	全资子公司
	景德镇法恩陶瓷洁具有限公司	监事	全资子公司
	韶关安华陶瓷洁具有限公司	监事	全资子公司
霍秋洁	佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	董事	全资子公司
	佛山市乐华恒业厨卫有限公司	董事	全资子公司
	景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	董事	全资子公司
	德州市乐华陶瓷洁具有限公司	董事	全资子公司
	深圳箭牌智能家居有限公司	董事	全资子公司
	肇庆乐华陶瓷洁具有限公司	董事	全资子公司
	肇庆乐华电子厨卫有限公司	董事	全资子公司
	佛山市法恩洁具有限公司	经理	全资子公司

姓名	兼职单位	其他单位职务	与公司的关联关系
	佛山市法恩安华卫浴有限公司	董事长、经理	全资子公司
	佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司	董事	全资子公司
	广东乐华智能卫浴有限公司	董事	全资子公司
	佛山市法恩莎卫浴有限公司	董事	全资子公司
	韶关市乐华陶瓷洁具有限公司	监事	全资子公司
	广东乐华恒业家居售后服务有限公司	董事	全资子公司
	广东乐华恒业电子商务有限公司	董事	全资子公司
	佛山市乐华恒业包装材料有限公司	董事	全资子公司
	肇庆乐华家居用品有限公司	监事	全资子公司
	景德镇市乐景高科金属制品有限公司	董事	全资子公司
	汝州市全信房地产开发有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	南雄市大福名城地产发展有限公司	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	佛山市乐华恒业房地产开发有限公司	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	陕西德富恒昌实业股份有限公司	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	陕西全信实业有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	汝州市格兰威尔房地产开发有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	陕西卓辉嘉业房地产开发有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	佛山市科秦恒泰房地产投资有限公司	副董事长	谢岳荣参股 34.30% 的公司
	喜莱纳（香港）国际有限公司	董事	霍秋洁持股 100% 的公司
	佛山市华福嘉业企业管理有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
佛山市乐华宏润投资有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司	
佛山市华隆宏僖企业管理有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司	
陕西乐华恒业投资（集团）股份有限公司	监事	控股股东参股 45% 的公司	
谢安琪	深圳乐华恒业文化旅游发展有限公司	监事	控股股东间接参股的公司
谢炜	佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	监事	全资子公司
	佛山市法恩洁具有限公司	监事	全资子公司
	佛山市乐华恒业包装材料有限公司	监事	全资子公司
	佛山市沃珑贸易有限公司	监事	全资子公司

姓名	兼职单位	其他单位职务	与公司的关联关系
	佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司	监事	全资子公司
	深圳箭牌智能家居有限公司	总经理	全资子公司
	佛山市箭牌信息科技有限公司	经理、执行董事	全资子公司
	陕西德富恒昌实业股份有限公司	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	汝州市中实教育有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	陕西格兰威尔房地产开发有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	陕西海格尔房地产开发有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	陕西新乐华伟邦实业有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
霍志标	广东埃汇智能装备有限公司	董事	公司参股 10% 的公司
	佛山市中盛置业有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	陕西格兰威尔房地产开发有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	陕西德富恒昌实业股份有限公司	监事会主席	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	佛山市同创致远商业管理有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	佛山市霍陈贸易有限公司	监事	持有公司 5% 以上股份的股东
	佛山市乐华恒业房地产开发有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
陈浩杰	深圳市启然电子科技有限公司	监事	监事陈浩杰配偶控制的公司
杨伟华	广州圣博融投资有限公司	监事	高级管理人员杨伟华持股 33% 的公司