

证券代码：001322

证券简称：箭牌家居

公告编号：2025-069

箭牌家居集团股份有限公司

关于第三届董事会换届选举暨第二届董事会任期顺延的公告

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。

一、公司第二届董事会任期顺延情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将于2025年12月14日届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《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》《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》等法律法规、规范性文件和《箭牌家居集团股份有限公司公司章程》（简称《公司章程》）等有关规定，公司于2025年12月9日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司第二届董事会任期将于2025年12月14日届满，而选举第三届董事会的股东会定于2025年12月25日召开。为确保公司董事会工作的连续性与稳定性，在第三届董事会经股东会选举产生并正式就任前，第二届董事会全体成员将继续依照《公司法》《公司章程》等相关规定履行董事职责，直至股东会选举产生新一届董事会之日止。董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦参照前述安排执行。上述安排旨在确保公司治理结构的合法合规与平稳运行，过渡期极短，不会对公司正常经营及治理产生不利影响。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司第二届董事会独立董事王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生的任期将于2025年12月14日届满且连任时间即将满六年。鉴于上述三名独立董事离任将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会人数的三分之一，因此在董事会换届工作完成以前，上述三名独立董事将继续依照《公司法》《公司

章程》等相关规定履行独立董事职责，直至公司股东会选举产生新一届的独立董事。

本次董事会任期顺延不会影响公司正常生产经营及治理规范。公司将加快推进换届工作，及时履行信息披露义务，并将在股东会召开后尽快完成新一届董事会各专门委员会成员及高级管理人员的选举工作。第三届董事会任期为股东会决议通过之日（即 2025 年 12 月 25 日）起三年。

二、公司第三届董事会换届选举情况

1、根据《公司章程》（2025 年 11 月）有关规定，公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。公司董事会同意提名谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名杨玉成先生、邓传远先生、刘彦初先生、廖俊峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述十位候选人的简历详见附件。

2、公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述十位董事候选人的任职资格和条件符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求，其中杨玉成先生为会计专业人士。独立董事候选人邓传远先生、刘彦初先生、廖俊峰先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人杨玉成先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

3、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，股东会以累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 6 名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，公司职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

4、上述董事候选人当选后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以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，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

5、公司对第二届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做

的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日

附录：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

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。在其他单位兼职情况请参见“三、第三届董事会非独立董事候选人在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

乐华恒业投资直接持有公司 48,000 万股，持股比例为 49.63%，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 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 21.51%、3.31%、8.27%的股份，ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市霍陈贸易有限公司 100%股权。即谢岳荣先生直接和间接持有公司股份数量合计为 28,600 万股，持股比例为 29.57%。谢岳荣先生现任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生现任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士现任公司董事。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%以上股份的股东、公司其他董事、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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》等法律法规、《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》及深交所其他规定以及《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董事、副总经理；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（简称“霍陈贸易”）任执行董事。在其他单位兼职情况请参见“三、第三届董事会非独立董事候选人在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

乐华恒业投资直接持有公司 48,000 万股，持股比例为 49.63%，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 16.25%的股权；霍陈贸易、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、霍陈贸易分别直接持有公司 21.51%、3.31%、8.27%的股份，ZHEN HUI HUO 先生持有霍陈贸易 100%股权。即 ZHEN HUI HUO 先生间接持有公司股票 20,000 万股，持股比例为 20.68%。谢岳荣先生现任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生现任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士现任公司董事。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%以上股份的股东、公司其他董事、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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》等法律法规、《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》及深交所其他规定以及《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。在其他单位兼职情况请参见“三、第三届董事会非独立董事候选人在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

乐华恒业投资直接持有公司 48,000 万股，持股比例为 49.63%，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 16.25%的股权；霍陈贸易、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、霍陈贸易分别直接持有公司 21.51%、3.31%、8.27%的股份。即霍少容女士直接和间接持有公司股份数量合计为 8,000 万股，持股比例为 8.27%。谢岳荣先生现任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生现任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士现任公司董事。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%以上股份的股东、公司其他董事、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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》等法律法规、《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》及深交所其他规定以及《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

顺德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。2015年8月至今，任公司控股股东乐华恒业投资的董事。在其他单位兼职情况请参见“三、第三届董事会非独立董事候选人在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

乐华恒业投资直接持有公司48,000万股，持股比例为49.63%，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21.51%、3.31%、8.27%的股份，ZHEN HUI HUO先生持有佛山市霍陈贸易有限公司100%股权。即霍秋洁女士间接持有公司股份数量为7,800万股，持股比例为8.06%。谢岳荣先生现任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO先生、霍秋洁女士、谢炜先生现任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士现任公司董事。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、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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》等法律法规、《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》及深交所其他规定以及《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

共享中心总监。在其他单位兼职情况请参见“三、第三届董事会非独立董事候选人在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

乐华恒业投资直接持有公司 48,000 万股，持股比例为 49.63%，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 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 21.51%、3.31%、8.27%的股份，ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市霍陈贸易有限公司 100%股权。即谢安琪女士间接持有公司股份数量为 7,800 万股，持股比例为 8.06%。谢岳荣先生现任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生现任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士现任公司董事。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%以上股份的股东、公司其他董事、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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》等法律法规、《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》及深交所其他规定以及《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。在其他单位兼职情况请参见“三、第三届董事会非独立董事候选人在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

乐华恒业投资直接持有公司 48,000 万股，持股比例为 49.63%，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 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 21.51%、3.31%、8.27%的股份，ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市霍陈贸易有限公司 100%股权。即谢炜先生间接持有公司股份数量为 7,800 万股，持股比例为 8.06%。谢岳荣先生现任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生现任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士现任公司董事。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、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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》等法律法规、《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》及深交所其他规定以及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、杨玉成先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级经济师。杨玉成先生拥有上海财经大学经济学学士学位及硕士学位，并拥有 University of Geneva（日内瓦大学）财富管理专业博士学位。杨玉成先生现任上海钇远私募基金管理有限公司董事长及执行董事、上海市金融专业学位研究生教育指导委员会副主任委员。杨玉成先生于 1986 年 7 月至 1993 年 7 月历任上海财经大学助教、讲师；于 1993 年 8 月至 1999 年 1 月历任君安证券有限责任公司（现为国泰海通证券股份有限公司）营业部负责人、研究员、证券投资部总经理助理、营销总部负责人等职；于 1999 年 2 月至 2001 年 7 月历任上海大众科技创业（集团）股份有限公司（现已更名为上海大众公用事业（集团）股份有限公司）

副总经理、办公室主任、董事会秘书、董事；于 2001 年 10 月至 2004 年 6 月任上海申能资产管理有限公司董事、副总经理；于 2004 年 7 月至 2007 年 6 月历任东方证券股份有限公司财务总监、副总裁；于 2007 年 7 月至 2009 年 7 月任申能集团财务有限公司董事、总经理；于 2009 年 8 月至 2020 年 5 月任东方证券股份有限公司党委委员、副总裁，期间于 2012 年 1 月至 2016 年 11 月兼任东方证券股份有限公司董事会秘书、2016 年 7 月至 2019 年 10 月兼任东方证券股份有限公司联席公司秘书；于 2020 年 7 月至 2021 年 11 月任上海证券有限责任公司党委副书记、总经理；于 2021 年 12 月至 2022 年 5 月任上海市商业投资（集团）有限公司董事长；于 2022 年 6 月至 2024 年 3 月任上海弋盛投资管理有限公司行政负责人；于 2024 年 4 月起任上海钺远私募基金管理有限公司董事长及执行董事。杨玉成先生自 2025 年 6 月起兼任上海复星医药（集团）股份有限公司（复星医药，600196.SH）独立董事，自 2025 年 11 月起兼任成都康华生物制品股份有限公司（康华生物，300841.SZ）独立董事。

杨玉成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、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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、《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》及深交所其他规定以及《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定。

2、邓传远先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法律硕士，二级律师（高级）、高级经济师。1996 年 12 月起在广东广信君达律师事务所执业，2022 年 6 月始任事务所主任，2020 年 6 月始历任广州市律师协会副会长、会长，现兼任广东省人民政府法律顾问成员、广州市委法律顾问、广州市人大监察和司法委员会咨询专家、广州南沙开发区管委会广州市南沙区人民政府法律顾问、中山大学法学院研究生导师、暨南大学法学院研究生导师、广东省

法学会民商法研究会副会长、广州市中立法律服务社理事长、广东股权交易中心挂牌审核专家委员、广州科技服务业协会理事、广州塔旅游文化发展股份有限公司（非上市公司）、汤臣倍健股份有限公司（汤臣倍健，300146.SZ）独立董事等职务。

邓传远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、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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、《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》及深交所其他规定以及《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定。

3、刘彦初先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，国际注册金融风险管理师（FRM）持证人；现任中山大学岭南学院副院长、金融学教授、博士生导师，并担任中山大学资本市场研究院院长。2014 年 7 月至 2018 年 4 月，任中山大学岭南学院金融系讲师（助理教授）；2018 年 4 月至 2023 年 6 月，任中山大学岭南学院金融系副教授；2018 年 12 月至 2021 年 12 月，任中山大学岭南学院院长助理；2021 年 12 月至今，任中山大学岭南学院副院长；2023 年 6 月至今，任中山大学岭南学院金融学教授。2025 年 1 月至今，兼任广东顺德农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。

刘彦初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、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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》《上市公司独立董事管理办

法》等法律法规、《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》及深交所其他规定以及《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定。

4、廖俊峰先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004 年 9 月迄今就职于华南理工大学，现任电子商务系教授，其间于 2021 年 8 月至 2022 年 12 月任新疆喀什大学经济与管理学院教授（援疆），2025 年 8 月至今公派赴英国杜伦大学任访问学者。2024 年 1 月至今兼任青木科技股份有限公司（青木科技，301110.SZ）独立董事。

廖俊峰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、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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、《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》及深交所其他规定以及《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定。

三、第三届董事会非独立董事候选人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	肇庆乐华电子厨卫有限公司	董事	全资子公司
	佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司	董事长兼总经理	全资子公司
	佛山市安华晟升陶瓷有限公司	经理，执行公司事务的董事	全资子公司
	景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	董事长	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
	德州市乐华陶瓷洁具有限公司	董事长	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
	肇庆乐华恒业五金制品有限公司	执行董事，经理	全资子公司
	佛山市乐华恒业厨卫有限公司	董事长兼总经理	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

姓名	兼职单位	其他单位职务	与公司的关联关系
	深圳箭牌智能家居有限公司	董事长	全资子公司
	广东乐华住工贸易有限公司	执行董事, 经理	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
	佛山乐华世邦板材有限公司	董事	控股子公司
	佛山市法恩莎卫浴有限公司	董事	全资子公司
	广东乐华恒业电子商务有限公司	董事长兼总经理	全资子公司
	广东乐华恒业家居售后服务有限公司	董事长兼总经理	全资子公司
	上海法恩宏辉智能家居有限公司	董事长	全资子公司
	应城乐华厨卫有限公司	执行董事, 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
	肇庆乐华家居用品有限公司	董事长, 总经理	全资子公司
	佛山市沃珑贸易有限公司	执行董事, 经理	全资子公司
	佛山市安华恒基卫浴有限公司	执行董事兼经理	全资子公司
	长沙箭牌电子商务有限公司	董事长	全资子公司
	广东箭牌电子商务有限公司	董事长 、 经理	全资子公司
	佛山金箭酒店管理有限公司	董事	全资子公司
	广东信士达资产管理有限公司	董事	谢岳荣持股 19.4175%
	佛山市乐华嘉业贸易有限公司	执行董事	实际控制人持股 65%
	佛山市乐华宏润投资有限公司	执行董事	实际控制人持股 100%
	景德镇市御景园房地产开发有限公司	董事	实际控制人控制的佛山市大福名城地产发展有限公司持股 20%、实际控制人谢岳荣持股 15%
	景德镇市幸福家园物业服务有限公司	董事	实际控制人控制的佛山市大福名城地产发展有限公司持股 20%、实际控制人谢岳荣持股 15%、控股股东持股 15%
	广东华美立家投资控股集团有限公司	董事	控股股东持股 27.027%
	中陶投资发展有限公司	董事	控股股东持股 8.5106%
	佛山市中盛置业有限公司	董事	控股股东持股 49%
	深圳市中欧润隆投资管理有限公司	董事	实际控制人持股 65%的公司 佛山市乐华嘉业贸易有限公司的参股公司
	佛山市华福生辉房地产开发有限公司	董事	实际控制人控制的佛山市大福名城地产发展有限公司持股 38%、控股股东持股 32%, ZHEN HUI HUO 持股 30%
	佛山市乐华恒业房地产开发有限公司	董事长	控股股东持股 100%
	南雄市恒乐陶瓷原材料有限责任公司	监事	控股股东持股 100%
	肇庆乐华电子厨卫有限公司	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	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
ZHEN HUI HUO	德州市乐华陶瓷洁具有限公司	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
	韶关市乐华陶瓷洁具有限公司	执行董事	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
	佛山市乐华恒业厨卫有限公司	董事	全资子公司
	佛山市法恩洁具有限公司	董事	全资子公司
	佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	经理、董事长	全资子公司
	肇庆乐华陶瓷洁具有限公司	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
	佛山市法恩安华卫浴有限公司	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
	广东乐华恒业电子商务有限公司	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
	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
	长沙箭牌电子商务有限公司	董事	全资子公司
	广东箭牌电子商务有限公司	董事	全资子公司
	昆明精锐汇益贸易有限公司	董事、经理	全资子公司
	佛山市华福生辉房地产开发有限公司	董事长	实际控制人控制的佛山市大福名城地产发展有限公司持股 38%、控股股东持股 32%，ZHEN HUI HUO 持股 30%
	佛山天航不锈钢制管有限公司	监事	ZHEN HUI HUO 持股 20%
	南雄市佛燃能源有限公司	董事	全资子公司韶关市乐华陶瓷洁具有限公司持股 25%
	南雄市大福名城地产发展有限公司	董事长, 董事	控股股东持股 62.50%
	佛山市大福名城地产发展有限公司	执行公司事务的董事	实际控制人谢岳荣持股 37.50%、控股股东持股 25%
	佛山市乐华恒业房地产开发有限公司	董事	控股股东持股 100%
	佛山市赛维亚贸易有限公司	经理, 董事	全资子公司佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司持股 40%
	南雄市恒乐陶瓷原材料有限责任公司	执行董事	控股股东持股 100%
	肇庆乐华电子厨卫有限公司	监事	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
	佛山市安华晟升陶瓷有限公司	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
	肇庆乐华陶瓷洁具有限公司	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
霍少容	广东乐华住工贸易有限公司	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	全资子公司
	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
	广东乐华恒业电子商务有限公司	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
	肇庆乐华家居用品有限公司	董事	全资子公司
	长沙箭牌电子商务有限公司	监事	全资子公司
	广东箭牌电子商务有限公司	监事	全资子公司
	佛山市乐华嘉业贸易有限公司	监事	实际控制人持股 65%
霍秋洁	景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	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	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
	韶关市乐华陶瓷洁具有限公司	监事	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
	佛山市法恩洁具有限公司	经理	全资子公司
	佛山市高明安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
	深圳箭牌智能家居有限公司	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
	佛山市法恩安华卫浴有限公司	董事长, 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
	佛山市法恩莎卫浴有限公司	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
	广东乐华恒业家居售后服务有限公司	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
	长沙箭牌电子商务有限公司	董事	全资子公司
	广东箭牌电子商务有限公司	董事	全资子公司
	佛山金箭酒店管理有限公司	董事	全资子公司
	佛山市乐华宏润投资有限公司	监事	实际控制人持股 100%
	佛山市华福嘉业企业管理有限公司	监事	实际控制人霍秋洁持股 70%
	汝州市全信房地产开发有限公司	执行董事	控股股东持股 98%
	汝州市格兰威尔房地产开发有限公司	执行董事	控股股东持股 98%
	陕西德富恒昌房地产开发有限公司	执行董事	控股股东持股 98%
	陕西全信实业有限公司	执行董事	控股股东持股 98%
	南雄市大福名城地产发展有限公司	董事	控股股东持股 62.50%
	佛山市华隆宏僊企业管理有限公司	监事	实际控制人控制的佛山市乐华宏润投资有限公司持股 70%

姓名	兼职单位	其他单位职务	与公司的关联关系
	佛山市科秦恒泰房地产投资有限公司	副董事长	实际控制人谢岳荣持股 34.3%
	佛山市乐华恒业房地产开发有限公司	董事	控股股东持股 100%
	喜莱纳（香港）国际有限公司	董事	实际控制人霍秋洁持股 100%
谢安琪	黄冈市京师堂教育科技有限公司	执行董事, 财务负责人	控股股东持股 100%
	上海法恩宏辉智能家居有限公司	董事	全资子公司
	景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	监事	全资子公司
	昆明精锐汇益贸易有限公司	监事	全资子公司
谢炜	佛山市沃珑贸易有限公司	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
	佛山市高明安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
	佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司	监事	全资子公司
	上海法恩宏辉智能家居有限公司	总经理	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
	佛山市箭牌信息科技有限公司	执行董事兼经理	全资子公司
	泉州精锐星辰电子商务有限公司	董事, 经理	全资子公司
	武汉市生益电子商务有限公司	董事	全资子公司
	福州仓山精锐电子商务有限公司	董事	全资子公司
	佛山金箭酒店管理有限公司	董事长兼经理	全资子公司
	汝州市中实教育有限公司	执行董事	控股股东持股 55%
	陕西德富恒昌房地产开发有限公司	董事	控股股东持股 98%
	陕西格兰威尔房地产开发有限公司	执行董事	控股股东持股 98%
	陕西海格尔房地产开发有限公司	监事	控股股东持股 98%