证券代码：001322　　证券简称：箭牌家居　　公告编号：2022-015

箭牌家居集团股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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。

特别提示：拟现场参加本次股东大会的股东及股东代理人请关注本公告“一、召开会议的基本情况”中关于疫情防控的相关要求。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2022 年 12 月 15 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 11 月 28 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议开始时间：2022 年 12 月 15 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2022 年 12 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间；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 2022 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：截至 2022 年 12 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均可以本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，截至 2022 年 12 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和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，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 12 月 8 日（星期四）

7、出席会议的对象

（1）于 2022 年 12 月 8 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号箭牌大厦 23 楼会议室

特别提示：鉴于当前疫情形势，为避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，建议股东及股东代理人优先选择网络投票的方式参加本次股东大会；拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（12 月 14 日 12:00 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等防疫信息，未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场；股东及股东代理人进入会场前须履行相关防疫要求，包括但不限于出示粤康码绿码、出示 48 小时内核酸阴性证明、测量体温、佩戴口罩等（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整），不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

参加现场会议的股东及股东代理人须自备口罩，做好往返途中的防疫措施，遵守佛山市有关疫情防控的相关规定和要求。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	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	√
累积投票提案	提案 1.2.3 为等额选举	
1.00	关于董事会换届及选举第二届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	选举谢岳荣先生为公司非独立董事	√
1.02	选举 ZHEN HUI HUO 先生为公司非独立董事	√
1.03	选举霍少容女士为公司非独立董事	√
1.04	选举霍秋浩女士为公司非独立董事	√
1.05	选举谢安琪女士为公司非独立董事	√
1.06	选举谢炜先生为公司非独立董事	√
2.00	关于董事会换届及选举第二届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举王晓华先生为公司独立董事	√
2.02	选举李胜兰女士为公司独立董事	√
2.03	选举饶品贵先生为公司独立董事	√
3.00	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	应选人数 2 人
3.01	选举孔斌斌先生为公司股东代表监事	√
3.02	选举陈浩杰先生为公司股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于 2023 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案	√
5.00	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
6.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
7.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
8.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
10.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
11.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
12.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
13.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
14.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
15.00	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√

（1）提案 1.2.3 采用累积投票方式选举，本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，股东代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《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 2.1.12 条第二款的规定，公司将对上述提案 1 及提案 2 的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（2）提案 4、5、6、7、8 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。

（3）上述提案已于 2022 年 11 月 28 日经公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书（模板详见附件 2）、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（模板详见附件 2）、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函（信封上须注明“2022 年第二次临时股东大会”字样）或传真方式、扫描发电子邮件方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。信函或传真、电子邮件须在 2022 年 12 月 14 日 12:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2022 年 12 月 8 日至 12 月 14 日 9:00-12:00，14:00-17:00

3、登记地点：佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号箭牌大厦 22 楼公司董事会办公室

4、会议联系方式

会议联系人：肖艳丽

联系电话：0757-29964106

传真号码：0757-29964107

电子邮箱：IR@arrowgroup.com.cn

5、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：授权委托书

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361322；投票简称：箭牌投票

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票　总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总　数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事

（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但　投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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。

4、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。如股东先对其他提案投票表决，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，再对其他提案投票表决，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：2022 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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 2022 年 12 月 15 日 9:15，结束时间为 2022 年 12 月 15 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 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 2：

授权委托书

兹委托　　先生 / 女士代表本人（本公司）出席箭牌家居集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并按权其按以下权限行使股东权利：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	提案 1.2.3 为等额选举				
1.00	关于董事会换届及选举第二届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人	选举票数		
1.01	选举谢岳荣先生为公司非独立董事	√			
1.02	选举 ZHEN HUI HUO 先生为公司非独立董事	√			
1.03	选举霍少容女士为公司非独立董事	√			
1.04	选举霍秋浩女士为公司非独立董事	√			
1.05	选举谢安琪女士为公司非独立董事	√			
1.06	选举谢炜先生为公司非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届及选举第二届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人	选举票数		
2.01	选举王晓华先生为公司独立董事	√			
2.02	选举李胜兰女士为公司独立董事	√			
2.03	选举饶品贵先生为公司独立董事	√			
3.00	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	应选人数 2 人	选举票数		
3.01	选举孔斌斌先生为公司股东代表监事	√			
3.02	选举陈浩杰先生为公司股东代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于 2023 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案	√			
5.00	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√			
6.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
7.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
8.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
9.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
10.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
11.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
12.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
13.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
14.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
15.00	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√			

注：1.请在“表决事项”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；

2.委托人为法人的，应当加盖单位印章并由法定代表人签字；

3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人姓名/名称（签名或盖章）：	
委托人（法人股东）法定代表人/执行事务合伙人（签章）：	
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：	
委托人证券账号：	委托人持股数量（股）：
受托人姓名（签字）：	受托人身份证件号码：
签署日期：　年　月　日	

证券代码：001322　　证券简称：箭牌家居　　公告编号：2022-010

箭牌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”）第一届董事会任期即将于 2022 年 12 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司独立董事规则》《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》（简称《主板上市公司规范运作指引》）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 2022 年 11 月 28 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届及提名第二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二届董事会独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

一、根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 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、霍秋浩女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述九位候选人的简历详见附录。

二、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 9 名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。3 名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中饶品贵先生为会计专业人士。

三、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，股东大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大会审议。公司第二届董事会董事任期为自公司股东大会通过之日起三年。

四、上述董事候选人当选后，公司第二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。

五、公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见，具体内容如下：

1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期将于 2022 年 12 月 17 日届满，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名，董事候选人共九人，其中非独立董事候选人为谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋浩女士、谢安琪女士、谢炜先生；独立董事候选人为王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生。

我们认为第一届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

2、我们认为，根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。

3、根据上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的个人履历、工作情况等，未发现有《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施期限尚未届满或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满等法律法规、深圳证券交易所等规定的其他情形。

4、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作情况等，没有发现其有中国证监会《上市公司独立董事规则》第七条规定的不得担任独立董事的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

5、董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述 6 名非独立董事候选人、3 名独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

六、公司对第一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
2022 年 11 月 29 日

附录：

一、第二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。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“三、第二届董事会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”。

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、霍秋浩女士、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 21.54%、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、霍秋浩女士、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。谢岳荣先生和霍秋浩女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋浩女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋浩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。

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节“三、第二届董事会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”。

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、霍秋浩女士、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 21.54%、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、霍秋浩女士、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。谢岳荣先生和霍秋浩女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋浩女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋浩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《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节“三、第二届董事会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”。

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、霍秋浩女士、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 21.54%、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、霍秋浩女士、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。谢岳荣先生和霍秋浩女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋浩女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋浩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、霍秋浩女士，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，霍秋浩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 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节“三、第二届董事会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”。

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、霍秋浩女士、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 21.54%、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、霍秋浩女士、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。谢岳荣先生和霍秋浩女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋浩女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋浩女士为兄弟姐妹关系。

除上述关系外，霍秋浩女士与持有公司 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；霍秋浩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节“三、第二届董事会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”。

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、霍秋浩女士、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 21.54%、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、霍秋浩女士、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。谢岳荣先生和霍秋浩女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋浩女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋浩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《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。

6、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。

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。

三、第二届董事会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