证券代码：001322　　证券简称：箭牌家居　　公告编号：2025-073

箭牌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：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月25日以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将本次股东会的召开与决议等情况公告如下：

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）现场会议开始时间：2025年12月25日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年12月25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2025年12月25日9:15-15:00；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12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦23楼会议室

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长谢岳荣先生

6、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。

（二）会议出席情况

1、总体出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共有77名，代表股份数841,312,756股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东会股权登记日2025年12月18日，公司总股本为967,162,960股，公司回购专用证券账户持有公司股份19,175,000股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为947,987,960股）的88.7472%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表5名，代表股份数812,452,010股，占公司有表决权股份总数的85.7028%；

（2）通过网络投票出席会议的股东72名，代表股份数28,860,746股，占公司有表决权股份总数的3.0444%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小股东（中小股东是指除公司董事、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）共有73名，代表股份数41,312,756股，占公司有表决权股份总数的4.3579%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份数12,452,010股，占公司有表决权股份总数的1.3135%。

通过网络投票的中小股东72人，代表股份数28,860,746股，占公司有表决权股份总数的3.0444%。

3、公司董事、高级管理人员出席及列席了本次股东会。公司聘请的律师出席了本次股东会，对本次股东会进行见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并表决通过了会议通知中列明的全部提案。具体表决结果如下：

1、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》

本次会议采用累积投票的方式选举谢岳荣先生、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，任期为自公司本次股东会审议通过之日起三年。表决结果如下：

提案序号	议案名称	出席会议的全体股东表决结果		比例	结果
		有效表决权股份总数(股)	候选人所获得的选举票数(票)		
1.01	选举谢岳荣先生为公司非独立董事	841,312,756	840,931,899	99.9547%	当选
1.02	选举ZHEN HUI HUO先生为公司非独立董事	841,312,756	840,930,879	99.9546%	当选
1.03	选举霍少容女士为公司非独立董事	841,312,756	840,929,378	99.9544%	当选
1.04	选举霍秋洁女士为公司非独立董事	841,312,756	840,933,576	99.9549%	当选
1.05	选举谢安琪女士为公司非独立董事	841,312,756	840,929,877	99.9545%	当选
1.06	选举谢炜先生为公司非独立董事	841,312,756	840,932,583	99.9548%	当选

其中，出席会议的中小股东表决结果如下：

提案序号	议案名称	出席会议的中小股东表决结果		比例	结果
		有效表决权股份总数(股)	候选人所获得的选举票数(票)		
1.01	选举谢岳荣先生为公司非独立董事	41,312,756	40,931,899	99.0781%	当选
1.02	选举ZHEN HUI HUO先生为公司非独立董事	41,312,756	40,930,879	99.0756%	当选
1.03	选举霍少容女士为公司非独立董事	41,312,756	40,929,378	99.0720%	当选
1.04	选举霍秋洁女士为公司非独立董事	41,312,756	40,933,576	99.0822%	当选
1.05	选举谢安琪女士为公司非独立董事	41,312,756	40,929,877	99.0732%	当选
1.06	选举谢炜先生为公司非独立董事	41,312,756	40,932,583	99.0798%	当选

2、审议通过了《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》

本次会议采用累积投票的方式选举杨玉成先生、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，任期为自公司本次股东会审议通过之日起三年。表决结果如下：

提案序号	提案名称	出席会议的全体股东表决结果		比例	结果
		有效表决权股份总数(股)	候选人所获得的选举票数(票)		
2.01	选举杨玉成先生为公司独立董事	841,312,756	840,930,622	99.9546%	当选
2.02	选举邓传远先生为公司独立董事	841,312,756	840,930,074	99.9545%	当选
2.03	选举刘彦初先生为公司独立董事	841,312,756	840,930,078	99.9545%	当选
2.04	选举廖俊峰先生为公司独立董事	841,312,756	840,933,276	99.9549%	当选

其中，出席会议的中小股东表决结果如下：

提案序号	提案名称	出席会议的中小股东表决结果		比例	结果
		有效表决权股份总数(股)	候选人所获得的选举票数(票)		
2.01	选举杨玉成先生为公司独立董事	41,312,756	40,930,622	99.0750%	当选
2.02	选举邓传远先生为公司独立董事	41,312,756	40,930,074	99.0737%	当选
2.03	选举刘彦初先生为公司独立董事	41,312,756	40,930,078	99.0737%	当选
2.04	选举廖俊峰先生为公司独立董事	41,312,756	40,933,276	99.0814%	当选

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得超过公司董事总数的二分之一。

上述董事的简历请参见公司于2025年12月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体披露的《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》。

公司于2025年12月24日召开的职工代表大会选举全元东先生为公司第三届董事会职工代表董事，全元东先生简历如下：

全元东先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，景德镇陶瓷大学工程硕士学位，自2000年8月加入公司，历任公司车间主任、厂长、景德镇基地副总经理、总经理等职务，期间曾兼任景德镇市御景园房地产开发有限公司董事长，现任公司高明三洲基地总经理。全元东先生未直接持有公司股份，通过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）间接持有公司442,105股股份，约占公司目前总股本的0.0457%。全元东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》等规定的不得担任高级管理人员的情形；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、董事会秘书：杨伟华先生

4、财务总监：邓庆慧先生

上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满（即2025年12月25日至2028年12月24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。公司上述高级管理人员的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审查通过，其中，财务总监的任职资格同时已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审查通过。

四、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

内部审计部门负责人的任职资格已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审查通过。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满（即2025年12月25日至2028年12月24日）。

五、其他情况说明

公司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：佛山市顺德区创兴一路1号箭牌总部大厦

公司第三届董事会董事、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、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第一次会议；

3、第三届董事会审计委员会第一次会议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司
董事会
2025年12月26日

附录：公司第三届董事会董事、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、公司第三届董事会董事简历

（一）第三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。在其他单位兼职情况请参见“五、公司第三届董事会非独立董事、新一届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”。

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“五、公司第三届董事会非独立董事、新一届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”。

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董事。在其他单位兼职情况请参见“五、公司第三届董事会非独立董事、新一届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”。

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“五、公司第三届董事会非独立董事、新一届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”。

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“五、公司第三届董事会非独立董事、新一届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”。

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、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“五、公司第三届董事会非独立董事、新一届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”。

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、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

1、第三届董事会审计委员会：杨玉成先生（主任委员（召集人））、刘彦初先生、谢安琪女士；

2、第三届董事会提名委员会：刘彦初先生（主任委员（召集人））、邓传远先生、谢岳荣先生；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会：邓传远先生（主任委员（召集人））、廖俊峰先生、谢岳荣先生；

4、第三届董事会战略与ESG委员会：谢岳荣先生（主任委员（召集人））、ZHEN HUI HUO先生、谢安琪女士、谢炜先生、杨玉成先生、廖俊峰先生。

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），且审计委员会召集人为会计专业人士，各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同。

三、公司高级管理人员聘任情况

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、杨伟华先生、刘广仁先生、卢金辉先生

3、董事会秘书：杨伟华先生

4、财务总监：邓庆慧先生

上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满（即2025年12月25日至2028年12月24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。公司上述高级管理人员的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审查通过，其中，财务总监的任职资格同时已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审查通过。

四、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

内部审计部门负责人的任职资格已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审查通过。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满（即2025年12月25日至2028年12月24日）。

五、其他情况说明

公司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：佛山市顺德区创兴一路1号箭牌总部大厦

公司第三届董事会董事、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、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第一次会议；

3、第三届董事会审计委员会第一次会议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司
董事会
2025年12月26日

证券代码：001322　　证券简称：箭牌家居　　公告编号：2025-075

箭牌家居集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举 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”）第二届董事会任期已届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月24日召开职工代表大会选举产生了第三届董事会职工代表董事；于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会分别选举产生6名非独立董事、4名独立董事，完成了董事会换届选举，第三届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年（即2025年12月25日至2028年12月24日）。为保证董事会顺利开展工作，公司于2025年12月25日召开了第三届董事会第一次会议选举产生了公司第三届董事会董事长、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。至此，公司董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名，职工代表董事1名，独立董事4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、职工代表董事（1人）：全元东先生

3、独立董事（4人）：杨玉成先生、邓传远先生、刘彦初先生、廖俊峰先生

4、董事长：谢岳荣先生

公司第三届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年（即2025年12月25日至2028年12月24日）。董事长任期与公司第三届董事会任期一致。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和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

1、第三届董事会审计委员会：杨玉成先生（主任委员（召集人））、刘彦初先生、谢安琪女士；

2、第三届董事会提名委员会：刘彦初先生（主任委员（召集人））、邓传远先生、谢岳荣先生；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会：邓传远先生（主任委员（召集人））、廖俊峰先生、谢岳荣先生；

4、第三届董事会战略与ESG委员会：谢岳荣先生（主任委员（召集人））、ZHEN HUI HUO先生、谢安琪女士、谢炜先生、杨玉成先生、廖俊峰先生。

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），且审计委员会召集人为会计专业人士，各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同。

三、公司高级管理人员聘任情况

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、杨伟华先生、刘广仁先生、卢金辉先生

3、董事会秘书：杨伟华先生

4、财务总监：邓庆慧先生

上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满（即2025年12月25日至2028年12月24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。公司上述高级管理人员的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审查通过，其中，财务总监的任职资格同时已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审查通过。

四、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

内部审计部门负责人的任职资格已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审查通过。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满（即2025年12月25日至2028年12月24日）。

五、其他情况说明

公司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：佛山市顺德区创兴一路1号箭牌总部大厦

公司第三届董事会董事、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、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第一次会议；

3、第三届董事会审计委员会第一次会议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会
2025年12月26日

附录：公司第三届董事会董事、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、公司第三届董事会董事简历

（一）第三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。在其他单位兼职情况请参见“五、公司第三届董事会非独立董事、新一届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”。

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“五、公司第三届董事会非独立董事、新一届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”。

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