

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2024-014

转债代码：113670

转债简称：金 23 转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成公司第五届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

- 1、董事长：温建怀先生
- 2、副董事长：潘孝贞先生
- 3、非独立董事：温建北先生、顾金成先生
- 4、独立董事：崔丽丽女士、朱爱萍女士、陈瑞先生

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

1、第五届董事会战略委员会委员：温建怀、潘孝贞、顾金成、陈瑞，其中温建怀为委员会主任。

2、第五届董事会审计委员会委员：温建北、朱爱萍、崔丽丽，其中独立董事朱爱萍为委员会主任。

3、第五届董事会提名委员会委员：潘孝贞、朱爱萍、崔丽丽，其中独立董事崔丽丽为委员会主任。

4、第五届董事会薪酬与考核委员会委员：温建怀、朱爱萍、陈瑞，其中独立董事陈瑞为委员会主任。

三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会共 3 名监事，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名：

1、监事会主席：朱灵先生

2、非职工代表监事：王秀芬女士

3、职工代表监事：陈振录先生

四、公司总经理（总裁）及其他高级管理人员的聘任情况

1、总裁：潘孝贞先生

2、副总裁、财务总监及董事会秘书：陈建波先生

3、副总裁：王永辉先生

4、总裁助理：李子飞先生、陆继毅先生、李邹建先生

五、公司董事、监事换届离任情况

本次换届选举完成后，独立董事章颖薇女士、余明阳先生不再担

任公司独立董事，非独立董事郭星先生不在担任公司董事；王红英女士不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年1月26日

附：第五届董事会董事、监事会监事以及高级管理人员简历

温建怀先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，大专学历，系公司创始人之一，福建省级高层次人才。曾任职于中国建设银行厦门市分行；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司董事长，厦门市建潘集团有限公司执行董事，厦门华瑞中盈控股集团有限公司执行董事，集美大学第七届校董，厦门永安商会名誉会长，永安燕翔教育基金会名誉理事长，永安一中教育基金会名誉理事长，安溪县蓬莱商会名誉会长。

截至本公告披露日，其直接/间接持有公司股份55,899,978股，持股比例36.24%，系公司实际控制人之一；与公司非独立董事温建北先生为兄弟关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

潘孝贞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，本科学历，系公司创始人之一，高级管理工程师，注册房地产估价师，注册土地估价师。曾任厦门市建潘卫厨有限公司总经理；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副董事长、总裁，厦门市建潘集团有限公司监事，厦门市政协第十四届委员会委员，厦门市工商联（总商会）副主席，厦门市校友经济促进会监事长。曾先后荣获“2023 厦门市第十二批拔尖人才”、“2019 厦门市杰出人才”、“2019 海西商界十大领袖人物”、“厦门特区建设 30 周年厦门商界人物贡献奖”、“2017 中国家居十大产业人物”等荣誉。

截至本公告披露日，其直接/间接持有公司股份 35,994,866 股，持股比例 23.33%，系公司实际控制人之一；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

温建北先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，毕业于厦门大学艺术教育学院油画专业。曾任建潘卫厨企划设计、研发设计总监。现任泗阳建潘置业有限公司董事长，厦门鲲与家居科技有限公司执行董事，厦门橙鸟美家科技有限公司董事，金牌厨柜家居科技股份有限公司董事、首席设计师。

截至本公告披露日，其持有公司股份 4,759,055 股，持股比例 3.09%；与公司非独立董事温建怀先生为兄弟关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

顾金成先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月出生，研究生学历。曾任泗阳县委常委、泗阳县经济开发区党工委书记，福建好彩头食品股份有限公司副董事长；现任德韬（北京）控股集团有限公司董事长。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

崔丽丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月出生，博士。曾任上海市互联网经济咨询中心分析师，上海财经大学副教授；现任上海财经大学数字经济讲席教授、博士生导师，金牌厨柜家居科

技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

朱爱萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 2 月出生，博士，注册会计师。曾任集美大学工商管理学院会计系副主任；现任集美大学财经学院副教授、硕士生导师。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

陈瑞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 8 月出生，博士。曾任厦门大学新闻传播学院助理教授；现任厦门大学管理学院市场学系副系主任、副教授、博士生导师。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

朱灵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 8 月出生，中共党员，本科学历。曾任职于湖北省石化厅驻咸宁办，湖北飞达玻璃股份有限公司，广州蒙特利实业有限公司，厦门市建潘卫厨有限公司，

金牌厨柜家居科技股份有限公司副总裁、财务总监；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日,其持有公司股份 228,863 股,持股比例 0.15%,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

王秀芬女士:中国国籍,无境外永久居留权,1976 年 5 月出生,本科学历。曾任职于厦门市建潘卫厨有限公司、厦门市建潘集团有限公司;现任厦门市建潘集团有限公司财务审计部高级经理。

截至本公告披露日,其持有公司股份 20,294 股,持股比例 0.01%,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

陈振录先生:中国国籍,无境外永久居留权,1976 年 4 月出生,本科学历。曾任职于福州佳益丰商贸有限公司,厦门市建潘卫厨有限公司;现任金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会办公室主任,职工监事。

截至本公告披露日,其持有公司股份 20,294 股,持股比例 0.01%,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

陈建波先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 1 月出生,本科学历。曾任职于江西省送变电建设公司,厦门灿坤实业股份有限公司,

明达(厦门)塑胶有限公司,升汇集团,厦门市建潘卫厨有限公司,金牌厨柜家居科技股份有限公司轮值执行总裁、厨柜事业中心总经理、招商建店中心总经理;现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副总裁、财务总监及董事会秘书。

截至本公告披露日,其持有公司股份 119,816 股,持股比例 0.08%,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

王永辉先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 4 月出生,本科学历。曾任职于双辽市劳动就业局,北京科宝博洛尼集团,厦门市建潘卫厨有限公司;现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副总裁、轮值执行总裁、工程事业中心总经理。

截至本公告披露日,其持有公司股份 125,119 股,持股比例 0.08%,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

李子飞先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978 年 1 月出生,研究生学历。曾任职于大地幼教机构厦门大地幼儿园,福建厦华社区服务网络有限公司,厦门南天竺文化传播有限公司,厦门市建潘卫厨有限公司;现任金牌厨柜家居科技股份有限公司总裁助理、大营销中心总经理。

截至本公告披露日,其持有公司股份 98,922 股,持股比例 0.06%,

与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

陆继毅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，本科学历。曾任职于香港万基药业股份有限公司，金牌厨柜家居科技股份有限公司轮值执行总裁、衣柜事业中心总经理；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司总裁助理。

截至本公告披露日，其持有公司股份 59,510 股，持股比例 0.04%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

李邹建先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，硕士。曾任职于三六一度（中国）有限公司，上海晨光文具股份有限公司；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司总裁助理、轮值执行总裁、人力资源总监、海外事业部总经理。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。