

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】63号

中证鹏元关于关注金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“金牌厨柜”或“公司”，股票代码：603180.SH）及其发行的下述债券开展评级：

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
金23转债	2023年6月28日	AA	AA	稳定

根据公司于2024年1月27日公告的《金牌厨柜家居科技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的公告》，公司于2024年1月26日完成了第五届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席的选举，确认了董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员，具体变更情况见下表。公司本次董事会及监事会换届选举后，公司7名董事会成员中1名非独立董事和2名独立董事、监事会主席及部分高级管理人员发生了变动。

表1 公司第五届董事会及监事会换届选举、聘任高级管理人员变更情况

项目	变更后		变更前	
	姓名	职位	姓名	职位
董事会	温建怀	董事长	温建怀	董事长
	潘孝贞	副董事长	潘孝贞	副董事长
	温建北	非独立董事	温建北	非独立董事
	顾金成	非独立董事	郭星	非独立董事
	崔丽丽	独立董事	崔丽丽	独立董事
	朱爱萍	独立董事	余明阳	独立董事

	陈瑞	独立董事	章颖薇	独立董事
监事会	朱灵	监事会主席	王红英	监事会主席
	王秀芬	非职工代表监事	王秀芬	非职工代表监事
	陈振录	职工代表监事	陈振录	职工监事
	潘孝贞	总裁	潘孝贞	总裁
高级管理人员	陈建波	副总裁	陈建波	副总裁
	陈建波	财务总监	朱灵	财务总监
	陈建波	董事会秘书	陈建波	董事会秘书
	王永辉	副总裁	王永辉	副总裁
	陆继毅	总裁助理	朱灵	副总裁
	李子飞	总裁助理	李子飞	总裁助理
	李邹建	总裁助理	-	-

资料来源：公司公告，中证鹏元整理

中证鹏元已就上述事项与公司进行沟通，根据公司反馈，本次董事会、监事会换届选举系任期届满后正常选举更换，公司董事、监事及高级管理人员整体基本保持稳定。公司本次董事会、监事会换届选举不会影响控股股东对公司的实际控制权，预计上述事项不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“金 23 转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年二月六日