

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、霍秋洁女士、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件。

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、霍秋洁女士、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《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21.54%、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、霍秋洁女士、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。

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 21.54%、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、霍秋洁女士、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。

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21.54%、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、霍秋洁女士、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 21.54%、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、霍秋洁女士、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、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。

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、监事、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《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 21.54%、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、霍秋洁女士、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、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。

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《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。

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 21.54%、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、霍秋洁女士、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《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。

二、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、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咨询服务团队成员、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。

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	与公司的关联关系
谢岳荣	佛山市法恩莎卫浴有限公司	董事	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
	韶关市乐华陶瓷洁具有限公司	经理	全资子公司
	应城乐华厨卫有限公司	执行董事、总经理	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

姓名	兼职单位	其他单位职务	与公司的关联关系
	德州市乐华陶瓷洁具有限公司	董事长	全资子公司
	肇庆乐华电子厨卫有限公司	董事	全资子公司
	广东乐华恒业电子商务有限公司	董事长、总经理	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
	韶关安华陶瓷洁具有限公司	执行董事	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
	佛山市安华恒基卫浴有限公司	经理、执行董事	全资子公司
	佛山市沃珑贸易有限公司	经理、执行董事	全资子公司
	佛山市乐华恒业厨卫有限公司	董事长、总经理	全资子公司
	肇庆乐华恒业五金制品有限公司	经理、执行董事	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
	景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	董事长、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、经理	全资子公司
	广东乐华住工贸易有限公司	经理、执行董事	全资子公司
	佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司	董事长、总经理	全资子公司
	深圳箭牌智能家居有限公司	董事长	全资子公司
	佛山乐华世邦板材有限公司	董事	控股子公司
	佛山市乐华恒业房地产开发有限公司	董事长	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	佛山市乐华宏润投资有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	广东信士达资产管理有限公司	董事	谢岳荣直接参股 19.42%的公司
	佛山市乐华嘉业投资有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	景德镇市御景园房地产开发有限公司	董事	谢岳荣直接参股 15%的公司
	景德镇市幸福家园物业服务有限公司	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	广东华美立家投资控股集团有限公司	董事	控股股东参股 27.027%的公司
	陕西乐华恒业投资(集团)股份有限公司	董事	控股股东参股 45%的公司
	陕西沃达丰投资有限公司	董事	控股股东参股 46.39%的公司
	陕西华阳天地实业股份有限公司	董事	控股股东间接参股的公司
	中陶投资发展有限公司	董事	控股股东参股 8.5106%的公司
	深圳市中欧润隆投资管理有限公司	董事	谢岳荣担任董事的公司

姓名	兼职单位	其他单位职务	与公司的关联关系
	佛山市华福生辉房地产开发有限公司	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	乐华恒业投资控股有限公司	副董事长	控股股东参股 38.87%的公司
	佛山市赛维亚贸易有限公司	董事、经理	发行人参股 40%的公司，已完成税务注销
	佛山市中盛置业有限公司	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	南雄市恒乐陶瓷原材料有限责任公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
ZHEN HUI HUO	佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	董事长、经理	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
	景德镇乐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
	肇庆乐华电子厨卫有限公司	董事长、经理	全资子公司
	佛山市法恩洁具有限公司	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
	佛山市法恩安华卫浴有限公司	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
	韶关市乐华陶瓷洁具有限公司	执行董事	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
	广东乐华恒业电子商务有限公司	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
	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
	陕西乐华恒业投资(集团)股份有限公司	董事	控股股东参股 45%的公司
	佛山市华福生辉房地产开发有限公司	董事长	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	佛山市大福名城地产发展有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	南雄市恒乐陶瓷原材料有限责任公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	南雄市大福名城地产发展有限公司	董事长	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	南雄市佛燃天然气有限公司	董事	发行人参股 25%的公司

姓名	兼职单位	其他单位职务	与公司的关联关系
	佛山市乐华恒业房地产开发有限公司	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	佛山天航不锈钢制管有限公司	监事	ZHEN HUI HUO（霍振辉）参股 20%的公司
	陕西沃达丰投资有限公司	监事	控 股 股 东 参 股 46.39%的公司
	陕西华阳天地实业股份有限公司	监事	控股股东间接参股的公司
	陕西德富恒昌实业股份有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
霍少容	佛山市乐华嘉业投资有限公司	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
	广东乐华住工贸易有限公司	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
	肇庆乐华电子厨卫有限公司	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	控股子公司
	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
	广东乐华恒业家居售后服务有限公司	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
	肇庆乐华家居用品有限公司	董事	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
	韶关安华陶瓷洁具有限公司	监事	全资子公司
霍秋洁	佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	董事	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
	景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	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
	深圳箭牌智能家居有限公司	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
	肇庆乐华电子厨卫有限公司	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
	佛山市法恩安华卫浴有限公司	董事长、经理	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
	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
	韶关市乐华陶瓷洁具有限公司	监事	全资子公司
	广东乐华恒业家居售后服务有限公司	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
	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
景德镇市乐景高科金属制品有限公司	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
	汝州市全信房地产开发有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	南雄市大福名城地产发展有限公司	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	佛山市乐华恒业房地产开发有限公司	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	陕西德富恒昌实业股份有限公司	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	陕西全信实业有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	汝州市格兰威尔房地产开发有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	陕西卓辉嘉业房地产开发有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	佛山市科泰恒泰房地产投资有限公司	副董事长	谢岳荣参股 34.30% 的公司
	喜莱纳（香港）国际有限公司	董事	霍秋洁持股 100% 的公司
	佛山市华福嘉业企业管理有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	佛山市乐华宏润投资有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	佛山市华隆宏僖企业管理有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	陕西乐华恒业投资（集团）股份有限公司	监事	控股股东参股 45% 的公司
谢安琪	深圳乐华恒业文化旅游发展有限公司	监事	控股股东间接参股的公司
谢炜	佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	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
	佛山市乐华恒业包装材料有限公司	监事	全资子公司
	佛山市沃珑贸易有限公司	监事	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
	深圳箭牌智能家居有限公司	总经理	全资子公司
	佛山市箭牌信息科技有限公司	经理、执行董事	全资子公司
	陕西德富恒昌实业股份有限公司	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	汝州市中实教育有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	陕西格兰威尔房地产开发有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
	陕西海格尔房地产开发有限公司	监事	控股股东、实际控制

姓名	兼职单位	其他单位职务	与公司的关联关系
			人控制的其他公司
	陕西新乐华伟邦实业有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司