

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告

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。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2024年10月14日召开2024年职工代表大会，会议选举产生了第八届监事会职工代表监事；于2024年10月31日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了第八届董事会董事及第八届监事会股东代表监事；同日召开第八届董事会第一次临时会议及第八届监事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于选举陈巍先生担任公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举第八届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任王瑞泉先生担任公司总经理的议案》、《关于聘任胡尔加先生担任公司副总经理的议案》、《关于聘任王芳女士担任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任石艳阳女士担任公司财务负责人兼财务总监的议案》、《关于聘任陈定先生担任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任张洋洋女士担任公司证券事务代表的议案》及《关于选举陈定先生担任公司第八届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、第八届董事会组成情况

#### 1、董事会成员

非独立董事：陈巍先生（董事长）、王瑞泉先生、邓华金先生、丁宗敏先生、高大勇先生、郭敏坚先生

独立董事：程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生

任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。

#### 2、董事会各专门委员会委员

##### 战略委员会委员：

陈巍先生（主任委员）、李晓安女士、高学庆先生、邓华金先生、王瑞泉先生、高大勇先生

**提名委员会委员：**

高学庆先生（主任委员）、程顺来先生、王瑞泉先生、高大勇先生

**审计委员会委员：**

程顺来先生（主任委员）、李晓安女士、陈巍先生、郭敏坚先生

**薪酬与考核委员会委员：**

李晓安女士（主任委员）、高学庆先生、丁宗敏先生、郭敏坚先生

任期与第八届董事会任期一致。

以上简历详见 2024 年 10 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事会换届选举的公告》。

**二、第八届监事会组成情况**

股东代表监事：陈定先生（监事会主席）、龙根先生

职工代表监事：方伟华先生

任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

以上简历详见 2024 年 10 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》及《海鸥住工关于监事会换届选举的公告》。

**三、公司高级管理人员及其他相关人员的情况****1、聘任公司高级管理人员的情况**

总经理：王瑞泉先生

副总经理：胡尔加先生

董事会秘书：王芳女士

财务负责人兼财务总监：石艳阳女士

王芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

董事会秘书王芳女士联系方式如下：

联系地址：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内

联系电话：020-34808178

电子邮箱：fang.wang@seagullgroup.cn

**2、聘任公司内部审计负责人的情况**

内部审计负责人：陈定先生

### 3、聘任公司证券事务代表的情况

证券事务代表：张洋洋女士

张洋洋女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

证券事务代表张洋洋女士联系方式如下：

联系地址：广州市番禺区沙头街禹山西路 363 号联邦工业城内

联系电话：020-34808178

电子邮箱：yangyang.zhang@seagullgroup.cn

任期自第八届董事会第一次临时会议通过之日起三年。

以上公司高级管理人员及其他相关人员的简历详见附件。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 1 日

**附件：公司高级管理人员及其他相关人员简历****（一）总经理王瑞泉先生个人简历**

王瑞泉先生，中国台湾籍。1961年出生，大专，（台湾）华夏技术学院机械制造工程专业。曾任贝泰企业有限公司卫浴五金工程部经理，桥椿企业有限公司总经理，公司副总经理。现任黑龙江北鸥卫浴用品有限公司董事长兼总经理，湖北荆鸥卫浴用品有限公司董事兼总经理，珠海承鸥卫浴用品有限公司、珠海铂鸥卫浴用品有限公司副董事长，海鸥（香港）住宅工业有限公司、四维国际有限公司、Sun Talent Limited、珠海爱迪生智能家居股份有限公司、苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司、重庆国之四维卫浴有限公司、广东雅科波罗橱柜有限公司、珠海市雅科波罗家具有限公司、海鸥冠军有限公司、大同奈陶瓷工业股份公司、浙江集致装饰科技股份有限公司董事。2015年至今任公司董事兼总经理。

王瑞泉先生直接持有公司 745,360 股股份，与公司其他 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王瑞泉先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

**（二）副总经理胡尔加先生个人简历**

胡尔加先生，中国国籍。1978年出生，本科，湖南大学计算机应用专业。曾任美的集团Oracle ERP高级顾问、经理，上海广电集团Oracle ERP资深顾问，凯捷技术有限公司资深顾问、项目经理，塔塔（中国）信息技术有限公司资深顾问、华南ERP经理，深圳盈诺德信息技术有限公司顾问总监、移动事业部经理，广州犇牛网络科技股份有限公司总经理。2015年12月至今任公司副总经理。

胡尔加先生直接持有公司260,876股股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》

及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡尔加先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

### （三）财务负责人兼财务总监石艳阳女士个人简历

**石艳阳 女士**，中国国籍。1973年出生，本科，会计师、税务师。历任公司会计科科长、财务处副经理、财务处经理，珠海爱迪生智能家居股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任广东有巢氏集成住宅科技有限公司、重庆国之四维卫浴有限公司、大同奈陶瓷工业股份公司、珠海吉门第科技有限公司、深圳吉门第智能科技有限公司、珠海爱迪生智能家居股份有限公司监事。2018年至今任公司财务负责人兼财务总监。

石艳阳女士直接持有公司204,974股股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，石艳阳女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

### （四）董事会秘书王芳女士个人简历

**王芳 女士**，中国国籍。1981年出生，硕士，西安工业大学机电工程学院工业工程专业、华南理工大学工业工程领域工程硕士专业学位。历任公司总经理室工程师、策略科科长、企业发展主任专员、证券事务代表、董事会秘书室副总经理等职务。2023年10月至今任公司董事会秘书。王芳女士具备证券从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证书编号：2016-2A-210)

王芳女士持有110股股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级

管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王芳女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

#### （五）内部审计负责人陈定先生个人简历

陈定先生，中国国籍。1967年出生，大专，扬州市财会高等专科学校工业会计专业，注册会计师，中山大学进修MBA。曾任深圳圳荣水泥制品有限公司财务主管，深圳利商会计师事务所审计部经理；历任公司财务部经理、财务总监、监事、董事。现任珠海承鸥卫浴用品有限公司、珠海铂鸥卫浴用品有限公司董事长，青岛海鸥福润达家居集成有限公司、苏州有巢氏家居有限公司执行董事兼总经理，国之四维家居有限公司、嘉兴四维雅鼎卫浴有限公司执行董事兼经理，浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司执行董事，深圳吉门第智能科技有限公司董事兼总经理，重庆国之四维卫浴有限公司、苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司董事长兼总经理，珠海吉门第科技有限公司董事长兼经理，黑龙江北鸥卫浴用品有限公司、广东有巢氏集成住宅科技有限公司、上海东铁贸易有限公司、广州市裕进贸易有限公司董事，珠海爱迪生智能家居股份有限公司、衢州贝喜欧智能卫浴有限公司、浙江集致装饰科技股份有限公司、北京富泰革基布股份有限公司监事会主席，江西鸥迪铜业有限公司、广东雅科波罗橱柜有限公司、珠海市雅科波罗家具有限公司、河源雅科波罗科技有限公司、大同奈陶瓷工业股份公司、珠海盛鸥工业节能科技有限公司、湖北荆鸥卫浴用品有限公司、海冠家居建材（北京）有限公司、上海钦水家企业管理有限公司、上海东铁五金有限公司监事。2018年11月至今任公司监事会主席。

陈定先生持有广州市裕进贸易有限公司 24.72%的股份，广州市裕进贸易有限公司持有公司 2.44%的股份。与公司其他 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈定先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

#### （六）证券事务代表张洋洋女士个人简历

**张洋洋 女士**，中国国籍。1990年出生，本科，南昌大学公共关系学专业。历任公司策略科科员、证券事务专员、证券事务主任专员。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2018-24-107）。

张洋洋女士未持有公司股份，与公司监事龙根先生存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张洋洋女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。