证券代码：001322　　证券简称：箭牌家居　　公告编号：2025-074

箭牌家居集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会成员。为确保公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）会议通知以口头及书面通知方式送达全体董事，并于同日在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室以现场会议结合电子通信方式召开。本次会议由董事谢岳荣先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事霍少容女士、独立董事廖俊峰先生以视频会议方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举谢岳荣先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

1、选举杨玉成先生、刘彦初先生、谢安琪女士为公司第三届董事会审计委员会委员；

2、选举刘彦初先生、邓传远先生、谢岳荣先生为公司第三届董事会提名委员会委员；

3、选举邓传远先生、廖俊峰先生、谢岳荣先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员；

4、选举谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO先生、谢安琪女士、谢炜先生、杨玉成先生、廖俊峰先生为公司第三届董事会战略与ESG委员会委员。

各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同，自公司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。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会主任委员（召集人）的议案》

1、选举杨玉成先生（会计专业人士）为公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）；

2、选举刘彦初先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员（召集人）；

3、选举邓传远先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

4、选举谢岳荣先生为公司第三届董事会战略与ESG委员会主任委员（召集人）。

各专门委员会主任委员（召集人）任期与公司第三届董事会各专门委员会委员任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》

1、经公司董事长提名，同意聘任谢岳荣先生为公司总经理；

2、经公司总经理提名，同意聘任ZHEN HUI HUO先生、霍秋洁女士、谢炜先生、杨伟华先生、刘广仁先生、卢金辉先生为公司副总经理，同意聘任邓庆慧先生为公司财务总监；

3、经公司董事长提名，同意聘任杨伟华先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本次聘任高级管理人员事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，本次聘任财务总监事项同时经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。公司新一届高级管理人员的简历请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《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》。

（五）审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

同意聘任陈浩杰先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本次聘任内部审计部门负责人事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。陈浩杰先生的简历请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《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》。

（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任肖艳丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

肖艳丽女士的简历请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《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》。

三、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：2025-073

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，任职资格符合《中华人民共和国公司法》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》等规定的任职条件。

3、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

	有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	841,312,756	841,221,756	99.9892%	78,800	0.0094%	12,200	0.0015%
其中：出席会议的中小股东	41,312,756	41,221,756	99.7797%	78,800	0.1907%	12,200	0.0295%

本议案为普通决议事项，已获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

4、审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》

	有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	841,312,756	841,262,356	99.9940%	38,200	0.0045%	12,200	0.0015%
其中：出席会议的中小股东	41,312,756	41,262,356	99.8780%	38,200	0.0925%	12,200	0.0295%

本议案为普通决议事项，已获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：段博文、黄闻宇

3、法律意见书结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第二次临时股东会会议决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

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监事。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；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）第三届董事会职工代表董事简历

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，任职资格符合《中华人民共和国公司法》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》等规定的任职条件。

（三）第三届董事会非独立董事简历

1、杨玉成先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级经济师。杨玉成先生拥有上海财经大学经济学学士学位及硕士学位，并拥有University of Geneva（日内瓦大学）财富管理专业博士学位。杨玉成先生现任上海钇远私募基金管理有限公司董事长及执行董事、上海市金融专业学位研究生教育指导委员会副主任委员。杨玉成先生于1986年7月至1993年7月历任上海财经大学助教、讲师；于1993年8月至1999年1月历任君安证券有限责任公司（现为国泰海通证券股份有限公司）营业部负责人、研究员、证券投资部总经理助理、营销总部负责人等职；于1999年2月至2001年7月历任上海大众科技创业（集团）股份有限公司（现已更名为上海大众公用事业（集团）股份有限公司）副总经理、办公室主任、董事会秘书、董事；于2001年10月至2004年6月任上海申能资产管理有限公司董事、副总经理；于2004年7月至2007年6月历任东方证券股份有限公司财务总监、副总裁；于2007年7月至2009年7月任申能集团财务有限公司董事、总经理；于2009年8月至2020年5月任东方证券股份有限公司党委委员、副总裁，期间于2012年1月至2016年11月兼任东方证券股份有限公司董事会秘书、2016年7月至2019年10月兼任东方证券股份有限公司联席公司秘书；于2020年7月至2021年11月任上海证券有限责任公司党委副书记、总经理；于2021年12月至2022年5月任上海市商业投资（集团）有限公司董事长；于2022年6月至2024年3月任上海弋盛投资管理有限公司行政负责人；于2024年4月起任上海钇远私募基金管理有限公司董事长及执行董事。杨玉成先生自2025年6月起兼任上海复星医药（集团）股份有限公司（复星医药，600196.SH）独立董事，自2025年11月起兼任成都康华生物制品股份有限公司（康华生物，300841.SZ）独立董事。

杨玉成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、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《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》《上市公司独立董事管理办法》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》等有关独立董事任职资格的规定。

2、邓传远先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法律硕士，二级律师（高级）、高级经济师。1996年12月起在广东广信君达律师事务所执业，2022年6月始任事务所主任，2020年6月始历任广州市律师协会副会长、会长，现兼任广东省人民政府法律顾问成员、广州市委法律顾问、广州市人大监察和司法委员会咨询专家、广州南沙开发区管委会广州市南沙区人民政府法律顾问、中山大学法学院研究生导师、暨南大学法学院研究生导师、广东省法学会民商法研究会副会长、广州市中立法律服务社理事长、广东股权交易中心挂牌审核专家委员、广州科技服务业协会理事、广州塔旅游文化发展股份有限公司（非上市公司）、汤臣倍健股份有限公司（汤臣倍健，300146.SZ）独立董事等职务。

邓传远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、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《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》《上市公司独立董事管理办法》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》等有关独立董事任职资格的规定。

3、刘彦初先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，国际注册金融风险管理师（FRM）持证人；现任中山大学岭南学院副院长、金融学教授、博士生导师，并担任中山大学资本市场研究院院长。2014年7月至2018年4月，任中山大学岭南学院金融系讲师（助理教授）；2018年4月至2023年6月，任中山大学岭南学院金融系副教授；2018年12月至2021年12月，任中山大学岭南学院院长助理；2021年12月至今，任中山大学岭南学院副院长；2023年6月至今，任中山大学岭南学院金融学教授。2025年1月至今，兼任广东顺德农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。

刘彦初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、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《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》《上市公司独立董事管理办法》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》等有关独立董事任职资格的规定。

4、廖俊峰先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年9月迄今就职于华南理工大学，现任电子商务系教授，其间于2021年8月至2022年12月任新疆喀什大学经济与管理学院教授（援疆），2025年8月至今公派赴英国杜伦大学任访问学者。2024年1月至今兼任青木科技股份有限公司（青木科技，301110.SZ）独立董事。

廖俊峰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、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《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》《上市公司独立董事管理办法》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》等有关独立董事任职资格的规定。

二、公司新一届高级管理人员简历

（一）公司总经理简历

公司总经理谢岳荣先生的简历请参见本附录"一、公司第三届董事会董事简历"之"（一）第三届董事会非独立董事简历"。

（二）公司副总经理简历

1、公司副总经理ZHEN HUI HUO先生的简历请参见本附录"一、公司第三届董事会董事简历"之"（一）第三届董事会非独立董事简历"。

2、公司副总经理霍秋洁女士的简历请参见本附录"一、公司第三届董事会董事简历"之"（一）第三届董事会非独立董事简历"。

3、公司副总经理谢炜先生的简历请参见本附录"一、公司第三届董事会董事简历"之"（一）第三届董事会非独立董事简历"。

4、杨伟华先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工商管理硕士。2008年12月至2017年11月，任广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会秘书；2017年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。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"。

杨伟华先生未直接持有公司股份，通过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657,895股股份，约占公司目前总股本的0.0680%。杨伟华先生与持有公司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，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担任高级管理人员的情形，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》等有关高管任职资格的规定。

5、刘广仁先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至1994年7月，历任洛阳建筑陶瓷厂技术员、技术科长；1994年7月至1997年9月，任河南兆峰陶瓷有限公司总工程师；1997年10月至2002年8月，任浙江温州西山特种陶瓷集团有限公司洁具分公司经理；2002年9月至2019年12月，历任法恩品管部经理、安华卫浴事业部总经理。2019年12月至今，任公司副总经理。

刘广仁先生未直接持有公司股份，通过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657,895股股份，约占公司目前总股本的0.0680%。刘广仁先生与持有公司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；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担任高级管理人员的情形，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》等有关高管任职资格的规定。

6、卢金辉先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年至2016年，历任美的集团冰洗事业部中心经理、美的集团安徽销售公司副总经理、美的集团冰箱事业部销售总监；2016年至2018年，任美国惠而浦（中国）冰箱公司总经理；2018年至2019年，任台湾鸿海富士康集团H次集团副总经理；2019年3月至今，任公司副总经理。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"。

卢金辉先生未直接持有公司股份，通过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842,105股股份，约占公司目前总股本的0.0871%。卢金辉先生与持有公司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，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担任高级管理人员的情形，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》等有关高管任职资格的规定。

（三）公司董事会秘书简历

公司董事会秘书杨伟华先生的简历请参见本附录"二、公司新一届高级管理人员简历"之"(二)公司副总经理简历"。

（四）公司财务总监简历

邓庆慧先生，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、公司财务中心总监；2025年8月至今，任公司财务总监。

邓庆慧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105,060股股份，约占公司目前总股本的0.0109%。邓庆慧先生与持有公司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；其于2020年12月因执业某上市公司2019年度年报审计项目存在部分程序执行不够充分等问题受到广东证监局警示函监督管理措施，除此以外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，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》等有关高管任职资格的规定。

三、公司内部审计部门负责人简历

陈浩杰先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。陈浩杰先生于2002年7月至2005年12月，任TCL科技集团股份有限公司海外事业部审计部专业经理；2006年1月至2010年12月，任富士康国际控股有限公司内部审计处经理；2011年1月至2013年12月，任酷派集团有限公司审计部高级经理；2014年1月至2016年4月，任舒华体育股份有限公司审计中心总经理；2016年4月至2020年6月，任三胞集团万威国际有限公司风控中心总经理；2020年7月至2022年2月，任贝发集团股份有限公司审计中心总监；2022年3月至今，任公司审计中心总监；2022年12月至2025年11月，任公司监事。2022年8月至今，兼任深圳市启然电子科技有限公司监事。

陈浩杰先生未直接持有公司股份，通过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157,895股股份，约占公司目前总股本的0.0163%。陈浩杰先生与持有公司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；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，其任职符合《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《公司章程》等有关任职资格的规定。

四、公司证券事务代表简历

肖艳丽女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学法学硕士。2010年4月至2011年9月在深圳市长盈精密技术股份有限公司任证券事务代表，2011年10月至2017年2月在中兴通讯股份有限公司任证券事务经理；2017年3月至2020年2月在深圳市星源材质科技股份有限公司任证券事务代表，2020年2月至今任公司证券事务代表。

肖艳丽女士未直接持有公司股份，通过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42,105股股份，约占公司目前总股本的0.0044%。肖艳丽女士与持有公司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；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，并已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《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《公司章程》等有关任职资格的规定。

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

姓名	兼职单位	其他单位职务	与公司的关联关系
谢岳荣	肇庆乐华电子厨卫有限公司	董事	全资子公司
	佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司	董事长兼总经理	全资子公司
	佛山市安华晟升陶瓷有限公司	经理，执行公司事务的董事	全资子公司
	景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	董事长	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
	德州市乐华陶瓷洁具有限公司	董事长	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
	肇庆乐华恒业五金制品有限公司	执行董事，经理	全资子公司
	佛山市乐华恒业厨卫有限公司	董事长兼总经理	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
	深圳箭牌智能家居有限公司	董事长	全资子公司
	广东乐华住工贸易有限公司	执行董事，经理	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
	佛山乐华世邦板材有限公司	董事	控股子公司
	佛山市法恩莎卫浴有限公司	董事	全资子公司
	广东乐华恒业电子商务有限公司	董事长兼总经理	全资子公司
	广东乐华恒业家居售后服务有限公司	董事长兼总经理	全资子公司
	上海法恩宏辉智能家居有限公司	董事长	全资子公司
	应城乐华厨卫有限公司	执行董事，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
	肇庆乐华家居用品有限公司	董事长，总经理	全资子公司
	佛山市沃珑贸易有限公司	执行董事，经理	全资子公司
	佛山市安华恒基卫浴有限公司	执行董事兼经理	全资子公司
	长沙箭牌电子商务有限公司	董事长	全资子公司
	广东箭牌电子商务有限公司	董事长、经理	全资子公司
	佛山金箭酒店管理有限公司	董事	全资子公司
	广东信士达资产管理有限公司	董事	谢岳荣持股19.4175%
	佛山市乐华嘉业贸易有限公司	执行董事	实际控制人持股65%
	佛山市乐华宏润投资有限公司	执行董事	实际控制人持股100%
	景德镇市御景园房地产开发有限公司	董事	实际控制人控制的佛山市大福名城地产发展有限公司持股20%、实际控制人谢岳荣持股15%
	景德镇市幸福家园物业服务有限公司	董事	实际控制人控制的佛山市大福名城地产发展有限公司持股20%、实际控制人谢岳荣持股15%、控股股东持股15%
	广东华美立家投资控股集团有限公司	董事	控股股东持股27.027%
	中陶投资发展有限公司	董事	控股股东持股8.5106%
	佛山市中盛置业有限公司	董事	控股股东持股49%
	深圳市中欧润隆投资管理有限公司	董事	实际控制人持股65%的公司佛山市乐华嘉业贸易有限公司的参股公司
	佛山市华福生辉房地产开发有限公司	董事	实际控制人控制的佛山市大福名城地产发展有限公司持股38%、控股股东持股32%、ZHEN HUI HUO持股30%
	佛山市乐华恒业房地产开发有限公司	董事长	控股股东持股100%
	南雄市恒乐陶瓷原材料有限责任公司	监事	控股股东持股100%
ZHEN HUI HUO	肇庆乐华电子厨卫有限公司	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	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
	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
	韶关市乐华陶瓷洁具有限公司	执行董事	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
	佛山市乐华恒业厨卫有限公司	董事	全资子公司
	佛山市法恩洁具有限公司	董事	全资子公司
	佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	经理，董事长	全资子公司
	肇庆乐华陶瓷洁具有限公司	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
	佛山市法恩安华卫浴有限公司	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
	广东乐华恒业电子商务有限公司	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
	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
	长沙箭牌电子商务有限公司	董事	全资子公司
	广东箭牌电子商务有限公司	董事	全资子公司
	昆明精锐汇益贸易有限公司	董事，经理	全资子公司
	佛山市华福生辉房地产开发有限公司	董事长	实际控制人控制的佛山市大福名城地产发展有限公司持股38%、控股股东持股32%、ZHEN HUI HUO持股30%
	佛山天航不锈钢制管有限公司	监事	ZHEN HUI HUO持股20%
	南雄市佛燃能源有限公司	董事	全资子公司韶关市乐华陶瓷洁具有限公司持股25%
	南雄市大福名城地产发展有限公司	董事长，董事	控股股东持股62.50%
	佛山市大福名城地产发展有限公司	执行公司事务的董事	实际控制人谢岳荣持股37.50%、控股股东持股25%
	佛山市乐华恒业房地产开发有限公司	董事	控股股东持股100%
	佛山市赛维亚贸易有限公司	经理，董事	全资子公司佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司持股40%
	南雄市恒乐陶瓷原材料有限责任公司	执行董事	控股股东持股100%
霍少容	肇庆乐华电子厨卫有限公司	监事	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
	佛山市安华晟升陶瓷有限公司	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
	肇庆乐华陶瓷洁具有限公司	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
	佛山市法恩安华卫浴有限公司	监事	全资子公司
	佛山市乐华世邦板材有限公司	董事	全资子公司
	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
	广东乐华恒业电子商务有限公司	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
	肇庆乐华家居用品有限公司	董事	全资子公司
	长沙箭牌电子商务有限公司	监事	全资子公司
	广东箭牌电子商务有限公司	监事	全资子公司
	佛山市乐华嘉业贸易有限公司	监事	实际控制人持股65%
霍秋洁	景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	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	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
	韶关市乐华陶瓷洁具有限公司	监事	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
	佛山市法恩洁具有限公司	经理	全资子公司
	佛山市高明安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
	深圳箭牌智能家居有限公司	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
	佛山市法恩安华卫浴有限公司	董事长，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
	佛山市法恩莎卫浴有限公司	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
	广东乐华恒业家居售后服务有限公司	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
	长沙箭牌电子商务有限公司	董事	全资子公司
	广东箭牌电子商务有限公司	董事	全资子公司
	佛山金箭酒店管理有限公司	董事	全资子公司
	佛山市乐华宏润投资有限公司	监事	实际控制人持股100%
	佛山市华福嘉业企业管理有限公司	监事	实际控制人霍秋洁持股70%
	汝州市全信房地产开发有限公司	执行董事	控股股东持股98%
	汝州市格兰威尔房地产开发有限公司	执行董事	控股股东持股98%
	陕西德富恒昌房地产开发有限公司	执行董事	控股股东持股98%
	陕西全信实业有限公司	执行董事	控股股东持股98%
	南雄市大福名城地产发展有限公司	董事	控股股东持股62.50%
	佛山市华隆宏僖企业管理有限公司	监事	实际控制人控制的佛山市乐华宏润投资有限公司持股70%
	佛山市科秦恒泰房地产投资有限公司	副董事长	实际控制人谢岳荣持股34.3%
	佛山市乐华恒业房地产开发有限公司	董事	控股股东持股100%
	喜莱纳（香港）国际有限公司	董事	实际控制人霍秋洁持股100%
谢安琪	黄冈市京师堂教育科技发展有限公司	执行董事，财务负责人	控股股东持股100%
	上海法恩宏辉智能家居有限公司	董事	全资子公司
	景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	监事	全资子公司
	昆明精锐汇益贸易有限公司	监事	全资子公司
谢炜	佛山市沃珑贸易有限公司	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
	佛山市高明安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
	佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司	监事	全资子公司
	上海法恩宏辉智能家居有限公司	总经理	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
	佛山市箭牌信息科技有限公司	执行董事兼经理	全资子公司
	泉州精锐星辰电子商务有限公司	董事，经理	全资子公司
	武汉市生益电子商务有限公司	董事	全资子公司
	福州仓山精锐电子商务有限公司	董事	全资子公司
	佛山金箭酒店管理有限公司	董事长兼经理	全资子公司
	汝州市中实教育有限公司	执行董事	控股股东持股55%
	陕西德富恒昌房地产开发有限公司	董事	控股股东持股98%
	陕西格兰威尔房地产开发有限公司	执行董事	控股股东持股98%
	陕西海格尔房地产开发有限公司	监事	控股股东持股98%
杨伟华	天津生益兴瑞贸易有限公司	董事、经理	全资子公司
	天津兴瑞泰润贸易有限公司	董事、经理	全资子公司
	天津天恩汇益贸易有限公司	董事、经理	全资子公司
	天津星辰汇益贸易有限公司	董事、经理	全资子公司
	泉州精锐星辰电子商务有限公司	董事、经理	全资子公司
	广州高托洋贸易有限公司	董事、经理	全资子公司
	杭州宝恒至祥贸易有限公司	董事、经理	全资子公司
	南京泰翔平进贸易有限公司	董事、经理	全资子公司
	厦门润宝华宇贸易有限公司	董事、经理	全资子公司
	佛山市宝恒至祥贸易有限公司	董事、经理	全资子公司
	韶关宝恒至祥贸易有限公司	董事、经理	全资子公司
	西安泰翔平进贸易有限公司	董事、经理	全资子公司
	武汉市泰翔平进贸易有限公司	董事、经理	全资子公司
卢金辉	上海法恩宏辉智能家居有限公司	监事	全资子公司