

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2024-006

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、监事会换届选举的公告

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”）第四届董事会、监事会任期将于 2024 年 1 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事和 3 名独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。公司董事会提名温建怀先生、潘孝贞先生、温建北先生、顾金成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名崔丽丽女士、朱爱萍女士、陈瑞先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。

公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会换届

选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会拟由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

（一）非职工代表监事

公司第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名朱灵先生、王秀芬女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。监事候选人简历附后。

（二）职工代表监事

公司将按《公司章程》有关规定召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事，并将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。

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 8 日

附：候选人简历

非独立董事候选人简历：

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，硕士。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。

独立董事候选人简历：

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。

非职工代表监事候选人简历：

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；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副总裁、财务总监。

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。

职工代表监事简历：

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。