

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2025-025

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于董事会、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。

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2025 年 5 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举，具体情况公告如下：

一、董事会换届情况

2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名王培桓先生、傅元惠女士、赵熠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名刘红霞女士、姜爱丽女士、曲国霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人（各候选人简历详见附件）。

公司将召开 2024 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事的选举分别以累积投票制的方式进行。上述非独立董事和独立董事将与公司职工代表董事共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会董事任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，各独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

二、监事会换届情况

2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名张爱国先生、陈君女士

为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（各候选人简历详见附件）。

公司将召开 2024 年年度股东大会审议监事会换届事宜，并以累积投票制的方式进行。上述监事将与公司职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会监事任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

三、其他事项说明

上述董事、监事候选人的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》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司第五届董事会董事的换届选举完成以股东大会审议通过修改《公司章程》的相应条款为前置条件。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在第五届董事会、监事会选举生效前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

董事候选人简历

王培桓先生：1955 年生，中国国籍，本科学历。现任本公司董事长、总经理。历任威海糖茶酒类公司经理、党支部书记，山东省威海糖酒采购供应站董事长、总经理，山东家家悦集团有限公司董事长、总经理。

傅元惠女士：1955 年生，中国国籍，本科学历。现任本公司董事、党委书记、常务副总经理。历任威海市糖茶酒类公司工会干事、团支部书记、党支部副书记、财务科科长，山东省威海糖酒采购供应站副总经理、党总支书记，山东家家悦集团有限公司董事、党委书记、常务副总经理。

赵熠先生：1981 年生，中国国籍，硕士学历。现任上海弘章投资管理有限公司合伙人，广东斗禾科技有限公司董事，中山生活无忧百货有限公司董事，上海摇摆风格文化传媒有限公司董事。历任云锋金融集团有限公司董事总经理，上海云锋投资管理有限公司执行总经理，中国国际金融有限公司投资银行部副总经理。

刘红霞女士：1963 年生，中国国籍，博士学历。现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，河南中孚实业股份有限公司独立董事，大连天神娱乐股份有限公司独立董事。曾在北京中州会计师事务所从事审计工作；历任招商银行股份有限公司独立董事、招商局南京油运股份有限公司独立董事、上海新黄浦实业集团股份有限公司独立董事、九阳股份有限公司独立董事；兼任中国农业银行股份有限公司外部监事。

姜爱丽女士：1964 年生，中国国籍，硕士学历。历任山东大学（威海）法学院教授、山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事、天润工业股份有限公司独立董事、威海华东数控股份有限公司独立董事、山东威达机械股份有限公司独立董事。

曲国霞女士：1964 年生，中国国籍，博士学历。现任山东外事职业大学教授，烟台显华科技集团股份公司（非上市）独立董事，天润工业技术有限公司独立董事，威高骨科材料有限公司独立董事。历任山东大学（威海）商学院会计学教授。

监事候选人简历

张爱国先生：1959 年生，中国国籍，经济师，现任本公司监事会主席。历任山东省威海市糖茶酒类公司批发部主任、酒科科长，山东省威海糖酒采购供应站副总经理，山东家家悦集团有限公司董事、副总经理，家家悦集团股份有限公司董事、副总经理。

陈君女士：1980 年生，中国国籍，现任本公司监事、数据中心高级经理。历任山东省威海糖酒采购供应站财务部员工，山东家家悦集团有限公司财务部员工、数据中心主任。