

## 上海水星家用纺织品股份有限公司

### 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法律责任。

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年06月19日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会。

2025年06月19日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

#### 一、第六届董事会换届选举情况

##### （一）董事会成员情况

非独立董事：李裕陆先生、李来斌先生、李道想先生、李裕高先生、李丽君女士、王彦会先生，其中王彦会先生为职工代表董事。

独立董事：吴忠生先生、王弟海先生、杨宏芹女士，其中吴忠生先生为会计专业人士。

上述董事简历详见附件，董事任职期限自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

##### （二）董事长及副董事长选举情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》，经公司全体董事一致同意，选举李裕陆先生为第六届董事会董事长，选举李来斌先生为第六届董事会副董事长。董事长及副董事长的任期与公司第六届董事会任期一致。

##### （三）董事会专门委员会选举情况

1、战略委员会：董事李裕陆先生、李来斌先生、李裕高先生和独立董事杨

宏芹女士、王弟海先生，其中李裕陆先生任主任委员。

2、审计委员会：独立董事吴忠生先生（会计专业人士）、杨宏芹女士和董事李丽君女士，其中吴忠生先生任主任委员。

3、薪酬与考核委员会：独立董事杨宏芹女士、王弟海先生和董事李裕陆先生，其中杨宏芹女士任主任委员。

4、提名委员会：独立董事王弟海先生、吴忠生先生和董事李裕陆先生，其中王弟海先生任主任委员。

上述各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

## 二、高级管理人员聘任情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任李裕陆先生为公司总裁，聘任李来斌先生为公司常务副总裁，聘任李裕高先生为公司副总裁，聘任李婕女士为公司副总裁，聘任田怡女士为公司董事会秘书，聘任孙子刚先生为公司财务总监。上述人员任期与第六届董事会任期一致。高级管理人员的简历详见附件。

公司聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会会议审议通过；聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

## 三、董事会秘书联系方式

电话：021-57435982

传真：021-57435966

邮箱：sxjf@shuixing.com

地址：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2025 年 06 月 20 日

附件：

**李裕陆先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，本科学历。历任上海水星被服有限公司营销部经理，上海水星家用纺织品有限公司运营总监，上海水星家用纺织品有限公司董事兼总经理，水星家纺(重庆)有限公司总经理，浙江水星家纺有限公司总经理。现任公司董事长兼总裁，水星控股集团有限公司董事，上海水星电子商务有限公司执行董事，北京时尚水星纺织品有限公司执行董事兼总经理，浙江星贵纺织品有限公司执行董事兼总经理，上海百丽丝家纺有限公司总经理，河北水星家用纺织品有限公司总经理，上海水星家纺海安有限公司总经理，南通通州水星家纺有限公司总经理，上海水星家纺有限公司总经理，无锡水星家纺有限公司执行董事兼总经理，合肥莫克瑞家纺有限公司执行董事兼总经理，南京星贵家纺有限公司执行董事兼总经理，厦门水星家纺有限公司执行董事兼总经理，水星智造(上海)品牌管理有限公司执行董事，水星嘉纺进出口发展(上海)有限公司执行董事。

**李来斌先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1986年5月出生，研究生学历。历任上海水星电子商务有限公司副总经理、总经理，上海水星商务信息咨询有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长兼常务副总裁，水星控股集团有限公司董事长，上海百丽丝家纺有限公司执行董事，上海水星家纺有限公司执行董事，河北水星家用纺织品有限公司执行董事，上海水星家纺海安有限公司执行董事，南通通州水星家纺有限公司执行董事，南通水星电动工具有限公司董事，水星家纺(浙江)有限公司执行董事兼总经理，上海水星数智电子商务有限公司执行董事，上海珏致信息科技有限公司执行董事兼总经理，江苏水星家用纺织品有限公司执行董事，水星纺织科技(上海)有限公司执行董事，上海水星实业有限公司董事。

**李道想先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1957年7月出生，曾在上海交通大学EMBA研究生班就读。历任温州平阳仪器厂主任，温州苍南仪器厂副厂长，苍南幕墙玻璃厂厂长，浙江水星被服有限公司总经理，上海水星被服有限公司总经理，上海水星家用纺织品有限公司总经理、副董事长，公司副董事长。现任公司董事，水星控股集团有限公司副董事长，南通水星电动工具有限公司董事，上海百丽丝家纺有限公司监事，河北水星家用纺织品有限公司监事，上海水星家纺海安有限公司监事，南通通州水星家纺有限公司监事，上海水星家纺有限公司监事，广西德胜红兰酒业有限责任公司董事。

**李裕高先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，中级工程师，曾在上海交通大学EMBA研究生班就读。历任温州水星被服有限公司副总经理，上海水星被服有限公司副总经理，上海水星家用纺织品有限公司副总经理，上海水星家用纺织品有限公司董事兼副总经理，江苏叠商置业有限公司副董事长。现任公司董事兼副总裁，水星控股集团有限公司董事，南通水星电动工具有限公司董事，江苏水星家用纺织品有限公司监事。

**李丽君女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，研究生学历。历任公司外贸部副经理，公司电子商务部经理，上海水星电子商务有限公司经理。现任公司董事，上海水星电子商务有限公司副总经理，上海星泰柴电子商务有限公司执行董事，上海星智电子商务有限公司执行董事，上海星易森电子商务有限公司执行董事，上海水星商务信息咨询有限公司执行董事兼总经理，上海旗盟网络科技有限公司监事，上海百居电子商务有限公司执行董事，上海水星童言电子商务有限公司执行董事，上海星倍乐电子商务有限公司执行董事，上海知琪家居用品有限公司执行董事，上海芯屋物电子商务有限公司执行董事，上海芯与辰电子商务有限公司执行董事，水星纺织科技（上海）有限公司监事、上海芯项科技有限公司执行董事兼财务负责人。

**王彦会先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，本科学历。历任新秦商务咨询（上海）有限公司研究部经理，上海横智市场营销策划有限公司运营总监，上海吉婚坊贸易有限公司网络销售部总监，国际商业机器（中国）投资有限公司（IBM）电子商务咨询顾问，水星电商运营总监。现任公司董事兼总裁助理，水星电商总经理，上海珏致信息科技有限公司监事，上海扎萨商贸有限公司监事。

**吴忠生先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，研究生学历。历任上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后工作站博士后研究员，上海同济建设科技股份有限公司独立董事，无锡德科立光电子技术股份有限公司独立董事，惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，上海国家会计学院副教授、硕士生导师，上海国家会计学院智能财务研究院副院长，上海君子兰新材料股份有限公司独立董事，江苏雷利电机股份有限公司独立董事，黄山旅游发展股份有限公司独立董事。

**王弟海先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生，研究生学历。历任复旦大学经济学院讲师、副教授、教授。现任公司独立董事，复旦大学经济

学院经济学系主任、教授，上海飞科电器股份有限公司独立董事。

**杨宏芹女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1977年4月出生，研究生学历。现任上海对外经贸大学副教授，上海中岛律师事务所兼职律师。

**李婕女士**，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任国泰基金研究副总监、光大证券研究所副所长、东吴证券董事总经理暨研究所执行副所长等。现任公司副总裁。

**田怡女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1987年11月出生，本科学历。历任协鑫集成科技股份有限公司证券事务主管、投资者关系部经理，上海康达化工新材料股份有限公司证券事务代表，上海柘中集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，公司董事会秘书办公室主任。现任公司董事会秘书。

**孙子刚先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，本科学历。历任江苏省洪泽县水泥厂总账会计，江苏科达电梯集团有限公司财务经理，苏州太湖电动工具集团有限公司财务总监，苏州太湖企业有限公司财务总监兼董事，苏州柳新实业有限公司总裁助理，迪欧餐饮（中国）有限公司财务总监，水星有限财务总监。现任公司财务总监。