

广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于补选公司监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”)监事戎启平先生因个人原因向监事会申请辞去第六届监事会监事及监事会主席职务，其辞职后不再担任公司任何职务。戎启平先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，戎启平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，戎启平先生仍将继续按照相关规定履行职责。

公司分别于2020年10月28日、2020年11月17日召开第六届监事会第十三次临时会议、2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意补选龙根先生为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满为止。相关内容详见2020年10月30日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2020-105）。

公司于2020年11月18日召开第六届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于补选公司监事会主席的议案》，同意补选陈定先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2020年11月19日

附: 陈定先生简历:

陈定 先生, 中国国籍。1967 年 3 月出生, 大专学历, 注册会计师, 1988 年毕业于扬州市财会高等专科学校工业会计专业, 2004 至 2005 年在中山大学进修 MBA 课程。1989 年至 1995 年任深圳圳荣水泥制品有限公司财务主管, 1996 年至 1998 年任深圳利商会计师事务所审计部经理, 1998 年 4 月至 2003 年 6 月任番禺海鸥卫浴用品有限公司财务部经理; 2003 年 7 月至 2009 年 7 月任广州海鸥卫浴用品股份有限公司第一、二届监事会监事。2009 年 8 月至 2011 年 12 月任广州海鸥卫浴用品股份有限公司第三届董事会董事。2012 年 7 月至 2014 年 8 月任北京富泰革基布有限公司监事、监事会主席。曾任公司财务总监, 2015 年 11 月至 2018 年 11 月任公司第五届董事会董事。2018 年 11 月至今任公司第六届监事会监事; 任青岛海鸥福润达家居集成有限公司法定代表人、执行董事兼经理; 任广州市裕进贸易有限公司、珠海承鸥卫浴用品有限公司、黑龙江北鸥卫浴用品有限公司董事; 任珠海铂鸥卫浴用品有限公司、苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司、苏州有巢氏家居有限公司、广东雅科波罗橱柜有限公司、云变科技(上海)有限公司、浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司、上海钦水家投资管理有限公司、珠海盛鸥工业节能科技有限公司、重庆国之四维卫浴有限公司、珠海雅科波罗家具有限公司、北京红宁投资管理有限公司、深圳市万商集科技有限公司、江西鸥迪铜业有限公司监事; 任北京富泰革基布股份有限公司、珠海爱迪生智能家居股份有限公司、浙江集致装饰科技股份有限公司、衢州贝喜欧智能卫浴有限公司监事会主席。

截至本公告日, 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 2.37% 的股份。陈定先生与公司其他 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》第 146 条规定的情形, 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形, 最近三年内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, 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形, 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》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定

的任职条件。