

## 箭牌家居集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第一届监事会任期即将于2022年12月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称《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》（简称《主板上市公司规范运作指引》）等法律法规、规范性文件和《箭牌家居集团股份有限公司公司章程》（简称《公司章程》）等有关规定，公司于2022年11月28日召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届及提名第二届监事会股东代表担任的监事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》有关规定，公司第二届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会提名孔斌斌先生、陈浩杰先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述两位监事候选人简历详见附件。

公司第一届监事会对上述股东代表监事候选人进行了任职资格审查，认为上述2名股东代表监事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件的要求。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票方式进行表决，选举通过后，股东代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期为自公司股东大会通过之日起三年。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

公司对第一届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的

贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

监事会

2022年11月29日

## 附录：第二届监事会股东代表监事候选人简历

1、孔斌斌先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美的集团部品事业部人力资源部长、惠州雷士光电科技有限公司人力资源总监。2018年3月至今，任公司人力资源总监；2019年12月至今，任公司监事。

孔斌斌先生持有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) 2.9603%的份额，共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)持有公司 13,512,210 股股份（比例为 1.40%）。孔斌斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职监事资格的规定。

2、陈浩杰先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读博士。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 8 月至今，兼任深圳市启然电子科技有限公司监事。

陈浩杰先生持有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) 1.1685%的份额，共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)持有公司 13,512,210 股股份（比例为 1.40%）。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、监事、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

《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职监事资格的规定。