

广州海鸥住宅工业股份有限公司

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。

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”)第七届监事会任期将于2024年11月1日届满,为保证监事会换届工作的顺利进行,根据《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,公司于2024年10月15日召开第七届监事会第九次临时会议,会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

公司第八届监事会由3人组成,其中股东代表监事2人,职工代表监事1人。公司监事会同意提名陈定先生、龙根先生为第八届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对候选人进行表决;上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后,将与公司于2024年10月14日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事方伟华先生共同组成公司第八届监事会,任期自股东大会通过之日起三年。

本次监事会换届选举不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属担任公司监事的情形;单一股东提名的股东代表监事不超过本次拟选股东代表监事人数,符合相关法律法规要求。

为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第七届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2024年10月16日

附件：第八届监事会股东代表监事候选人简历

陈定 先生，中国国籍。1967 年出生，大专，扬州市财会高等专科学校工业会计专业，注册会计师，中山大学进修 MBA。曾任深圳圳荣水泥制品有限公司财务主管，深圳利商会计师事务所审计部经理；历任公司财务部经理、财务总监、监事、董事。现任珠海承鸥卫浴用品有限公司、珠海铂鸥卫浴用品有限公司董事长，青岛海鸥福润达家居集成有限公司、苏州有巢氏家居有限公司执行董事兼总经理，国之四维家居有限公司、嘉兴四维雅鼎卫浴有限公司执行董事兼经理，浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司执行董事，深圳吉门第智能科技有限公司董事兼总经理，重庆国之四维卫浴有限公司、苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司董事长兼总经理，珠海吉门第科技有限公司董事长兼经理，黑龙江北鸥卫浴用品有限公司、广东有巢氏集成住宅科技有限公司、上海东铁贸易有限公司、广州市裕进贸易有限公司董事，珠海爱迪生智能家居股份有限公司、衢州贝喜欧智能卫浴有限公司、浙江集致装饰科技股份有限公司、北京富泰革基布股份有限公司监事会主席，江西鸥迪铜业有限公司、广东雅科波罗橱柜有限公司、珠海市雅科波罗家具有限公司、河源雅科波罗科技有限公司、大同奈陶瓷工业股份公司、珠海盛鸥工业节能科技有限公司、湖北荆鸥卫浴用品有限公司、海冠家居建材（北京）有限公司、上海钦水家企业管理有限公司、上海东铁五金有限公司监事。2018 年 11 月至今任公司监事会主席。

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 2.44%的股份。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》、《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》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

龙根 先生，中国国籍，1986 年出生，硕士，英国思克莱德大学运筹学专业。

历任公司总经理助理、董事长助理兼投资总监。现任海鸥冠军有限公司董事长兼总经理，海鸥冠军建材（宿州）有限公司执行董事兼总经理，海冠家居（广东）有限公司执行董事，海冠家居建材（北京）有限公司执行董事兼经理，苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司、上海东铁五金有限公司、衢州贝喜欧智能卫浴有限公司、广东雅科波罗橱柜有限公司、珠海市雅科波罗家具有限公司、浙江集致装饰科技股份有限公司、广东有巢氏集成住宅科技有限公司、大同奈陶瓷工业股份有限公司、珠海爱迪生智能家居股份有限公司、湖北荆鸥卫浴用品有限公司董事，青岛海鸥福润达家居集成有限公司、嘉兴四维雅鼎卫浴有限公司、珠海铂鸥卫浴用品有限公司监事。2020年11月至今任公司股东代表监事。

龙根先生直接持有公司 111,804 股股份，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》、《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》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月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，龙根先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。