

## 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于公司董事会、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。

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已于2020年12月28日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会拟由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事。公司董事会提名温建怀、潘孝贞、温建北、郭星为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名章颖薇、余明阳、崔丽丽为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人资格已经报上海证券交易所备案无异议。董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于董事会换届

选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并对每位候选人采取累积投票制进行选举。股东大会选举产生第四届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责，直至新一届董事会选举产生之日止。

## 二、监事会换届选举情况

公司第四届监事会拟由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事。公司监事会提名王红英、王秀芬为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并对每位候选人采取累积投票制进行选举。经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈振录先生共同组成公司第四届监事会。股东大会选举产生第四届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责，直至新一届监事会选举产生之日止。

上述候选人不存在《公司法》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证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 8 日

## 附：候选人简历

### 非独立董事候选人简历：

**温建怀先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，大专学历，系公司创始人之一。曾任职于中国建设银行厦门市分行中山支行，厦门市建潘卫厨有限公司董事长。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司董事长，厦门市建潘集团有限公司执行董事，厦门市华瑞中盈投资管理有限公司执行董事，厦门市华瑞中盈房地产投资有限公司监事，泗阳建潘置业有限公司董事，泗阳华瑞中盈置业有限公司董事长，中林集团江苏聚成木业有限公司董事长，香港建潘国际控股有限公司董事，Gold Virtue International Limited董事，厦门市雷迅科微电子股份有限公司董事，北京永安企业商会名誉会长，厦门永安商会名誉会长，集美大学第六届校董。

**潘孝贞先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，大学本科学历，高级管理工程师，注册房地产估价师，注册土地估价师，系公司创始人之一。曾任厦门市建潘卫厨有限公司总经理。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副董事长、总经理，厦门市建潘集团有限公司监事，厦门市华瑞中盈投资管理有限公司监事，厦门华瑞中盈担保有限公司监事会主席，泗阳建潘置业有限公司董事，厦门德韬资本创业投资有限公司董事，香港建潘国际控股有限公司董事，全国工商联家具装饰业商会橱柜专委会会长，中国五金制品协会整体厨房分会会长，厦门市工商联（总商会）副主席。曾先后荣获“2019厦门市杰出人才”、“2019海西商界十大领袖人物”、“厦门特区建设30周年厦

门商界人物贡献奖”、“2017 中国家居十大产业人物”等荣誉。

**温建北先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，毕业于厦门大学艺术教育学院油画专业。历任建潘卫厨企划设计、研发设计总监。现任泗阳建潘置业有限公司董事长，金牌厨柜家居科技股份有限公司董事、研发设计总监、厦门橙鸟美家科技有限公司执行董事、福建建材家居商会会长。

**郭星先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，硕士。历任新华社《中国市场》杂志执行主编，《销售与管理》杂志联席发行人兼总编辑，北京华夏基石企业管理咨询有限公司高级合伙人。现任华夏基石管理研究院院长，基石咨询（北京）有限公司董事长，淬炼商学院国际专家委员会主席。

#### **独立董事候选人简历：**

**章颖薇女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1972年6月出生，硕士，注册会计师、教授。历任厦门集美大学工商管理学院财务会计副教授、教授。现任厦门集美大学财经学院财务会计教授。

**余明阳先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月出生，经济学博士、复旦大学、北京大学管理学博士后，教授、博士生导师。历任深圳大学教授、系主任，上海交通大学教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授，上海徐家汇商城股份有限公司独立董事。

**崔丽丽女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，博士、研究员、博士生导师。历任上海市互联网经济咨询中心分析师，上海财经大学讲师，新加坡国立大学访问学者，上海财经大学副教授。现

任上海财经大学信息管理与工程学院副教授、博士生导师，上海财经大学信息管理与工程学院电子商务研究所研究员，执行所长。

**非职工代表监事候选人简历：**

**王红英女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，大学本科学历。先后任职于永安市教育局、永安教师进修学校。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司监事、行政人资部副总监。

**王秀芬女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，大学本科学历。先后任职于厦门市建潘卫厨有限公司、厦门市建潘集团有限公司。现任厦门市建潘集团有限公司财务审计部高级经理。

**职工代表监事简历：**

**陈振录先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生，大学本科学历。先后任职于内蒙古草原兴发公司、福州佳益丰商贸有限公司、厦门市建潘卫厨有限公司。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司监事、董事会办公室主任。