

惠达卫浴股份有限公司

关于董事会、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法律责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会任期将于 2024 年 6 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等法律法规的相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。同日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于选举王云鹏为惠达卫浴股份有限公司职工代表监事的议案》。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自 2024 年 6 月 18 日起，任期三年。经提名委员会审核，公司董事会提名王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生、张春玉先生、杨春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名吕琴女士、韩慧博先生、梁清华女士为公司第七届董事会独立董事候选人。其中韩慧博先生为会计专业人士。（候选人简历见附件）

经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自 2024 年 6 月 18 日起，任期三年。

（一）非职工代表监事

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名张永国先生、甄文艳女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）职工代表监事

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了职工代表大会，本次会议应到职工代表 284 人，实到 284 人，会议由工会主席马英主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，与会职工代表一致通过如下决议：

选举王云鹏（简历见附件）担任公司第七届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

经审查，上述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1. 王惠文，男，1943年生，董事，荣誉董事长，公司创始人，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。自公司成立至今历任公司董事长兼总经理、董事长，现任公司荣誉董事长。王惠文先生多次受到国家、河北省的表彰和奖励，曾任第十一届全国人民代表大会代表，先后获得“全国乡镇企业家”、“全国五一劳动奖章”、“河北省杰出企业家”、“全国劳动模范”、“全国陶瓷行业十大影响力领军人物”、“中国建筑卫生陶瓷行业终身成就奖”等荣誉称号。

2. 王彦庆，男，1963年生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学EMBA。自公司成立至今历任公司销售处长、副总经理、总经理，现任公司董事长，并任中国建筑卫生陶瓷协会副会长，中国建筑材料联合会副会长。2018年3月至今担任唐山碧达房地产开发有限公司董事。王彦庆先生多次受到国家、河北省的表彰和奖励，曾任第十二届河北省人大代表，先后获得“全国五一劳动奖章”、“全国建材行业劳动模范”、“河北省十大风云人物”、“河北省优秀企业家”、“河北省劳动模范”、“河北省杰出企业家”、首批“唐山市长特别奖”、“央广中国家居70年70人巡礼理想家·追梦人”“2022年度（第八届）中国家居杰出企业家”等荣誉称号。

3. 王佳，女，1985年生，董事、总经理、财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学工商管理专业，后获得中国人民大学经济学硕士学位，2009年10月至2014年7月任职于中国民生银行地产金融事业部，于2017年4月加入本公司，历任公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理兼财务总监，现任公司总经理兼财务总监。王佳女士任“唐山市第十六届人大代表”，先后获得“2022年度（第八届）中国家居杰出女性”“2022中国十大家居年度CEO”“2022年度中国家居冠军榜年度杰出青年领袖”等荣誉称号。

4. 王彦伟，男，1973年生，董事，中国国籍，无境外永久居留权。自公司成立至今历任公司供应处处长，现任公司副总经理。

5. 张春玉，男，1985年生，董事、常务副总经理、董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学法学院和中国科学院大学经济与管理学院，获得法学学士学位和工商管理硕士学位。2008年8月-2010年3月，任天津一汽夏利汽车股份有限公司人力资源室职员；2010年3月-2012年4月任广东晟典律师事务所专职律师；2012年5月-2015年9月任江海证券有限公司投资银行部高

级经理；2015年9月-2018年4月任平安证券股份有限公司投资银行事业部资深产品经理（SVP）、保荐代表人；2018年4月加入公司，曾任公司副总经理、董事会秘书，现任公司常务副总经理兼董事会秘书。

6. 杨春，男，1975年生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，天津南开大学EMBA。1996年11月至2002年7月任小集镇政府民政所长；2002年7月至2003年6月任黄各庄镇政府宣传委员、人大副主任；2003年6月至2017年3月任公司国内营销总监；2017年4月至2019年5月任艾尔斯经理；2018年6月至今担任公司副总经理。

二、独立董事候选人简历

1. 吕琴，女，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1982-1993年曾担任北京玻璃钢研究设计院课题组长，设计室主任；1993年-1998年任国家玻璃钢产品质量监督检验中心常务副主任；1998年-2000年任国家建材信息中心信息处处长；2000年-2014年任中国复合材料工业协会副会长兼秘书长；2015年至今历任中国建筑卫生陶瓷协会秘书长、常务副会长。工作期间历任全国纤维增强塑料标准化技术委员会副主任委员；全国玻璃纤维标准化技术委员会副主任委员，在建材行业，特别是陶瓷行业管理及企业经营方面具有较丰富的经验。自2021年2月25日至今担任公司独立董事。

2. 韩慧博，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003年1月至2009年11月，任吉林大学商学院会计系讲师；2009年11月迄今就职于对外经济贸易大学国际商学院财务管理系，历任讲师、副教授。2008年1月至2009年10月，曾兼任华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级经理，2016年7月-2022年7月，曾任深圳市科思科技股份有限公司独立董事。2024年1月至今，任青木数字技术股份有限公司独立董事。

3. 梁清华，女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得西南政法大学法学学士、民商法硕士学位，中国政法大学民商法博士学位。2000年至今就职于对外经济贸易大学法学院，现任对外经济贸易大学法学院教授，博士生导师、法律与经济研究中心主任，并兼任中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、青岛仲裁委仲裁员，北京国枫律师事务所兼职律师，现任北京首都在线科技股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司独立董事。

三、股东代表监事候选人简历

1. 张永国，男，1968 年生，监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北体育学院，2004 年 3 月加入公司，2004 年 3 月至 2004 年 11 月生产部计划管理员；2004 年 11 月至 2008 年 3 月任分厂厂长；2008 年 3 月至 2013 年 3 月历任总经理助理、生产副总、家居园总经理；2013 年 3 月至 2019 年 11 月任惠达纸业副总经理；2019 年 11 月至今任配套系统总监。先后被评为丰南区先进工作者。

2. 甄文艳，女，1977 年生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，先后荣获丰南区先进工作者、丰南区总工会优秀工会工作者、丰南区“巾帼建功”名星称号。1996 年 5 月加入公司，历任总经理办公室副主任、行政部科长。现任唐山曹妃甸区助达企业管理有限公司执行董事、总经理。

四、职工代表监事简历

王云鹏，男，1978 年生，职工监事，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 6 月至 2006 年 5 月任惠达卫浴武汉销售处主管会计；2006 年 6 月至今历任公司审计部科员、主管、经理。