

证券代码：002798
债券代码：127047

证券简称：帝欧家居
债券简称：帝欧转债

公告编号：2025-069

帝欧家居集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“帝欧家居”）第五届董事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，公司董事会顺利完成换届选举。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成

（一）董事会

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。

非独立董事：朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生、郭智勇先生

独立董事：张桥云先生、骆玲先生、罗华伟先生

截至本公告披露日，公司尚未召开职工代表大会选举职工代表董事。

公司第六届董事会任期三年。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董

事的任职资格，董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规和规范性文件的要求。

（二）专门委员会成员

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

- 1、战略委员会：朱江先生（召集人）、刘进先生、吴志雄先生、郭智勇先生、骆玲先生
- 2、审计委员会：罗华伟先生（召集人）、张桥云先生、朱江先生
- 3、提名委员会：骆玲先生（召集人）、罗华伟先生、郭智勇先生
- 4、薪酬与考核委员会：张桥云先生（召集人）、骆玲先生、陈伟先生

专门委员会委员任期三年，与公司第六届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数且担任召集人。审计委员会由不在公司担任高级管理人员的董事组成，会计专业人士罗华伟先生担任召集人，符合相关规定要求。

二、公司聘任高级管理人员和其他人员情况

- 1、总裁：吴志雄先生
- 2、副总裁：陈宇超先生
- 3、财务总监：蔡军先生
- 4、董事会秘书：代雨女士
- 5、内审负责人：周宸伊女士
- 6、证券事务代表：罗雪女士

上述高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

董事会秘书代雨女士及证券事务代表罗雪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能

力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：代雨、罗雪

联系电话：028-67996113

传真号码：028-67996197

电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com

联系地址：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座
15 层

三、换届离任人员情况

公司第五届董事会董事、副总裁吴朝容女士，不再担任公司董事、副总裁职务，仍在公司担任其他职务。公司第五届董事会独立董事毛道维先生和邹燕女士，不再担任独立董事和董事会专门委员会相关委员职务。截至本公告披露日，吴朝容女士、毛道维先生和邹燕女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于公司已不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此李艳峰女士不再担任公司监事会主席职务，张幸女士不再担任公司监事职务，晁荣莉女士不再担任公司职工代表监事职务，上述人员仍在公司担任其他职务。

公司董事会对上述任期届满离任的董事、监事在公司任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- 1、公司 2025 年第二次临时股东会决议；
- 2、公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日

一、公司董事会董事简历

（一）非独立董事人员简历

1、朱江先生简历

朱江：男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学电子商务本科，西南财经大学工商管理硕士。曾任成都三泰控股集团股份有限公司（现更名为“四川发展龙蟒股份有限公司”，证券代码：002312.SZ）总经理、董事长。现任珽升科技股份有限公司（300051.SZ）副董事长，海南珽升科技有限公司董事，成都水华互联科技有限公司创始人、执行董事，善思开悟科技（成都）有限公司董事长，帝欧家居（002798.SZ）第六届董事会董事长。

截至公告日，朱江先生控制的成都水华智云科技有限公司系公司持股5%以上的股东，持有公司2,318.7122万股股份（占公司总股本的5.49%）。朱江先生与刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生存在一致行动关系，除此之外，朱江先生与其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。朱江先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不属于“失信被执行人”。

2、刘进先生简历

刘进：男，1961年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，经济师。曾任简阳市人大代表、资阳市政协委员、资阳市人大代表、简阳市人大常委、成都市政协常委，曾被评为2018年成都市优秀民营企业家、2018年四川省一百名优秀民营企业家、全国优秀复员退伍军人、全国劳动模范。现任帝欧家居（002798.SZ）第六届董事会副董事长。

截至公告日，刘进先生持有公司3,101.6189万股股份，占公司总股本的7.34%。刘进先生与朱江先生、陈伟先生、吴志雄先生存在一致行动关系，除此之外，与其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。刘进先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——

主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不属于“失信被执行人”。

3、陈伟先生简历

陈伟：男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于重庆长江电工厂。历任简阳银丰铝花纹板厂副厂长，四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长，四川东方洁具厂副厂长，四川帝王洁具有限公司总经理，四川帝王洁具股份有限公司董事、总经理。现任成都亚克力板业有限公司监事，上海碧浦置业发展有限公司董事、经理，佛山欧神诺陶瓷有限公司董事，帝欧家居（002798.SZ）第六届董事会副董事长。

截至公告日，陈伟先生持有公司3,005.5597万股股份，占公司总股本的7.12%。陈伟先生与朱江先生、刘进先生、吴志雄先生存在一致行动关系，除此之外，与其他持股5%以上股东公司董事、高级管理人员之间无关联关系。陈伟先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不属于“失信被执行人”。

4、吴志雄先生简历

吴志雄：男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于重庆长江电工厂。历任简阳银丰铝花纹板厂副厂长，四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长，四川东方洁具厂副厂长，四川帝王洁具有限公司监事，四川帝王洁具有限公司副董事长。曾于2014年12月荣获中国建筑卫生陶瓷协会颁发的“中国建筑卫生陶瓷行业杰出贡献个人奖”。现任佛山欧神诺陶瓷有限公司董事长、总裁，佛山欧神诺云商科技有限公司执行董事、总经理，成都亚克力板业有限公司董事长，重庆帝王洁具有限公司执行董事、总经理，帝欧家居（002798.SZ）

第六届董事会董事、总裁。

截至公告日，吴志雄先生持有公司 3,042.1897 万股股份，占公司总股本的 7.20%。吴志雄先生与朱江先生、刘进先生、陈伟先生存在一致行动关系，除此之外，与其他持股 5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。吴志雄先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不属于“失信被执行人”。

5、郭智勇先生简历

郭智勇：男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任海尔集团金融事业部副部长、海尔期货经纪有限公司总经理、海尔集团资产审计事业部部长、金鹏期货经纪有限公司总经理、宏源期货有限公司首席风险官、广州期货有限公司董事兼总经理、广州证券股份有限公司副总裁、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司董事长、广州澳丰汇富咨询服务有限公司执行董事、广州德方广志咨询服务有限公司执行董事、四川汇源光通信股份有限公司（000586.SZ）董事、明阳智慧能源集团股份有限公司（601615.SH）董事、成都水华互联科技有限公司总经理。现任帝欧家居（002798.SZ）第六届董事会副董事长。

截至公告日，郭智勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。郭智勇先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不属于“失信被执行人”。

（二）独立董事人员简历

1、张桥云先生简历

张桥云：男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，教授，博士生导师。现任西南财经大学金融学院教授、博士生导师。乐山市商业银行股份有限公司（非上市）独立董事，四川省农业融资担保有限公司（非上市）独立董事，成都云智天下科技股份有限公司（非上市）独立董事，重庆农村商业银行股份有限公司（601077.SH）独立董事，华西证券股份有限公司（002926.SZ）独立董事，帝欧家居（002798.SZ）独立董事。兼任四川省决策咨询委员会委员。

张桥云先生已取得上海证券交易所独立董事资格培训证书。张桥云先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职。张桥云先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不属于“失信被执行人”。

2、骆玲先生简历

骆玲：男，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任西南交通大学四川省产业经济发展研究院院长、教授，四川新型智库“新型工业化与制造强省研究智库”主任、首席专家，成都纵横自动化技术股份有限公司（688070.SH）独立董事，帝欧家居（002798.SZ）独立董事。

骆玲先生已取得上海证券交易所独立董事资格培训证书。骆玲先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职。骆玲先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不属于“失信被执行人”。

3、罗华伟先生简历

罗华伟：男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授，注册会计师，执业律师。四川农业大学博士生导师，四川省会计学会理事，雅安文化旅游集团有限责任公司外部董事，雅安城市建设投资开发有限公司外部董事，四川雅化实业集团股份有限公司（002497.SZ）独立董事，宜宾五粮液股份有限公司（000858.SZ）独立董事，帝欧家居（002798.SZ）独立董事。

罗华伟先生已取得深圳证券交易所独立董事资格培训证书。罗华伟先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职。罗华伟先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不属于“失信被执行人”。

二、公司高级管理人员简历

1、总裁吴志雄先生简历详见上述董事会成员简历情况。

2、副总裁陈宇超先生简历

陈宇超：男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职中国工商银行广州分行、中国光大银行广州分行及佛山分行、上海浦东发展银行佛山分行，先后担任中国光大银行广州分行法律合规部副主任、佛山禅城支行行长，上海浦东发展银行佛山禅城支行行长、佛山分行副行长等职务。现任帝欧家居（002798.SZ）副总裁，佛山欧神诺陶瓷有限公司副总裁。

截至公告日，陈宇超先生未直接持有公司股份，系公司2025年员工持股计

划参与人员。陈宇超先生与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。陈宇超先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不属于“失信被执行人”。

3、财务总监蔡军先生简历

蔡军：男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、中级会计师。2010 年 6 月至 2021 年 12 月，历任公司财务管理部部长助理、财务管理部部长、财务执行总监。现任帝欧家居（002798.SZ）财务总监，佛山欧神诺陶瓷有限公司董事、副总裁。

截至公告日，蔡军先生直接持有公司 113,500 股股份，系公司 2025 年员工持股计划参与人员。蔡军先生与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。蔡军先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不属于“失信被执行人”。

4、董事会秘书代雨女士简历

代雨，女，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2016 年 8 月起任职于公司证券部，2018 年 3 月至 2023 年 9 月任公司证券事务代表，现任帝欧家居（002798.SZ）董事会秘书兼集团办公室主任。

截至公告日，代雨女士直接持有公司 50,000 股股份，系公司 2025 年员工持股计划参与人员。代雨女士与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。代雨女士不存在《公司法》《公司章程》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不属于“失信被执行人”。

三、公司内审负责人、证券事务代表简历

1、内审负责人周宸伊女士简历

周宸伊：女，1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机技术硕士，管理学硕士。曾任佛山欧神诺陶瓷有限公司总裁助理，现任帝欧家居（002798.SZ）内审负责人暨审计监察总监。

截至目前，周宸伊女士未直接持有本公司股份，系公司 2025 年员工持股计划参与人员。周宸伊女士未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，周宸伊女士未曾被认定为“失信被执行人”。

2、证券事务代表罗雪女士简历

罗雪：女，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任四川蓝光发展股份有限公司（600466.SH）证券事务高级经理，永和流体智控股份有限公司（002795.SZ）证券事务代表。现任帝欧家居（002798.SZ）证券事务代表、证券部部长。

截至目前，罗雪女士未直接持有本公司股份，系公司 2025 年员工持股计划参与人员。罗雪女士未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，罗雪女士未曾被认定为“失信被执行人”。