

证券代码：301061

证券简称：匠心家居

公告编号：2022-038

常州匠心独具智能家居股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董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。

鉴于常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于2022年8月15日（星期一）召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，现将具体情况公告如下：

一、第二届董事会非独立董事候选人提名情况

经第一届董事会提名委员会审核，董事会同意提名李小勤女士、徐梅钧先生、张聪颖先生、Liu Chih-Hsiung 先生、郭慧怡女士、许红梅女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述候选人简历详见本公告附件。

二、第二届董事会独立董事候选人提名情况

经第一届董事会提名委员会审核，董事会同意提名冯建华女士、郭欣先生、王宏宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人冯建华女士、郭欣先生、王宏宇先生均已经取得独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。其中郭欣先生为会计专业人士。上述候选人简历详见本公

告附件。

公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。

上述董事候选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。第二届董事会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董 事 会

2022年8月16日

附件：

（一）非独立董事候选人简历

李小勤女士简历

李小勤女士，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 8 月至 1995 年 3 月，任国家体育运动委员会（现国家体育总局）中国奥林匹克委员会国际司国际联络员；1996 年 6 月至 2012 年 2 月，任 Fortune Venture 集团副董事长兼首席执行官。2012 年 3 月至 2018 年 11 月，历任常州市锐新医疗器械有限公司（常州匠心独具智能家居股份有限公司前身）董事长、董事长兼总经理；2018 年 12 月至 2021 年 9 月，任常州匠心独具智能家居股份有限公司董事长、总经理；2021 年 10 月至今，任常州匠心独具智能家居股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，李小勤女士直接持有公司股份 5,548.8 万股，通过宁波随遇心蕊间接持有公司股份 3091.2 万股，通过宁波明明白白企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 108.8 万股，通过常州清庙之器企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 39.2 万股，合计占公司总股本的 68.66%，为公司控股股东及实际控制人，与现任董事兼总经理徐梅钧先生系夫妻关系，系一致行动人，系持股 5%以上股东宁波梅山保税港区随遇心蕊投资有限公司的控股股东。除上述情况外，李小勤女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐梅钧先生简历

徐梅钧先生，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2016 年 7 月，历任东莞嘉丰机电设备有限公司工程师、副经理，浙江嘉丰机电有限公司经理、协理，杭州普菲特汽车配件有限公司厂长、常州伟泰科技股份有限公司开发经理、常州天力兰宝科技有限公司生产总监、常州大正机电科技有限公司总经理；2016 年 8 月至今，任常州携手智能家居有限公司总经理。2016 年 8 月至 2018 年 8 月，任常州市锐新医疗器械有限公司常州市锐新医疗器械有限公司（常州匠心独具智能家居股份有限公司前身）副总经理；2018 年 9 月至 2018 年 11 月，任常州市锐新医疗器械有限公司董事、副总经理；2018 年 12 月至 2021 年 9 月，任常州匠心独具智能家居股份有限公司董事、副总经理；2021 年 7 月至今，任匠心美链（海南）智能家居有限公司、海南匠心独具智能家居有限公司董事；2021 年 8 月至今，任广东匠心美链家居有限公司、海南匠心医疗科技有限公司董事；2021 年 10 月至今，任江苏匠心医疗科技有限公司董事；2021 年 10 月至今，任常州匠心独具智能家居股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，徐梅钧先生直接持有公司股份 192 万股，占公司总股本的 1.5%，与公司实际控制人兼董事长李小勤女士系夫妻关系，系一致行动人。除此之外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张聪颖先生简历

张聪颖先生，出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。1999 年 9 月至 2012 年 12 月，历任上海科邦电子工程有限公司工程师、邯郸市市政工程管理处调度员、上海天彦投资咨询有限公司项目经理、枫桥投资咨询（上海）有限公司副总经理、上海明弈投资管理有限公司副总经理、

上海美科机械有限公司副总经理、上海美闻国际贸易有限公司投资部总经理；2010年7月至2019年3月，任常州莫迪凯德医药信息科技有限公司董事；2012年11月至2016年5月，任常州市锐新医疗器械有限公司（常州匠心独具智能家居股份有限公司前身）监事；2016年6月至2018年11月，任常州市锐新医疗器械有限公司（常州匠心独具智能家居股份有限公司前身）董事、副总经理；2018年12月至今，任常州匠心独具智能家居股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2021年7月至今，任匠心美链（海南）智能家居有限公司、海南匠心独具智能家居有限公司监事；2021年8月至今，任广东匠心美链家居有限公司、海南匠心医疗科技有限公司监事；2021年10月至今，任江苏匠心医疗科技有限公司监事。

截至本公告披露日，张聪颖先生通过宁波明明白白企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份80万股，占公司总股本的0.63%。张聪颖先生与公司现任董事郭慧怡女士系夫妻关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

Liu Chih-Hsiung 先生简历

Liu Chih-Hsiung 先生，出生于1979年，南非共和国国籍，本科学历。2003年10月至2016年9月，历任Carter Harris(South Africa)服装设计师、TURNING Machinery(HK)产品设计副总经理、万福阁家具（昆山）有限公司产品设计研发经理、Freeform Creation(pty) Ltd. 产品设计研发总监。2016年10月至2018年11月，任常州市锐新医疗器械有限公司（常州匠心独具智能家居股份有限公司前身）副总经理；2018年12月至今，任常州匠心独具智能家居股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，Liu Chih-Hsiung 先生通过常州清庙之器企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持股公司股份 96 万股，占公司总股本的 0.75%，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郭慧怡女士简历

郭慧怡女士，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 9 月至 2015 年 10 月，历任常州科合机电有限公司贸易部经理、上海美科机械有限公司（上海科合机械有限公司前身）董事长秘书、上海明弈投资管理有限公司董事长秘书、上海科合机械有限公司董事长秘书、上海锐新贸易有限公司财务经理；2014 年 7 月至 2015 年 9 月，历任 HHC USA CORPORATION 财务经理、财务副总裁；2015 年 10 月至 2016 年 2 月，任 HHC USA CORPORATION 财务副总裁、常州美闻贸易有限公司监事；2016 年 3 月至 2019 年 8 月，任常州市锐新医疗器械有限公司（常州匠心独具智能家居股份有限公司前身）监事、HHC USA CORPORATION 美国财务副总裁、常州美闻贸易有限公司监事、常州美能特机电制造有限公司监事；2016 年 7 月至 2019 年 8 月，任常州携手智能家居有限公司监事；2019 年至今，任常州匠心独具智能家居股份有限公司董事、HHC USA CORPORATION 财务副总裁、常州美闻贸易有限公司监事、常州美能特机电制造有限公司监事、常州携手智能家居有限公司监事。

截至本公告披露日，郭慧怡女士未持有公司股份。郭慧怡女士与公司现任董事、副总经理、董事会秘书张聪颖先生系夫妻关系，除此之外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

许红梅女士简历

许红梅女士，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1993年8月至2000年11月，历任宝钢集团常州冶金机械厂（现常州宝钢冶金机械有限公司）经营处科员、计划财务处会计；2000年12月至2018年5月，历任常州宝菱冶金设备制造有限公司（现常州宝菱重工机械有限公司）财务课课长、制管工具部财务主管。2018年6月至2018年11月，任常州市锐新医疗器械有限公司（常州匠心独具智能家居股份有限公司前身）初级财务总监；2018年12月至今，任常州匠心独具智能家居股份有限公司董事。

截至本公告披露日，许红梅女士未持有公司股份。许红梅女士与公司现任财务总监王俊宝先生系夫妻关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（二）独立董事候选人简历

冯建华女士简历

冯建华女士，出生于1953年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1973年11月至2013年9月，历任江苏省镇江地区行政公署轻纺工业局科员，江苏省轻工业厅科长、调研员，江苏省家具行业协会秘书长、会长，江苏省工商联家具装饰业商会会长；2013年9月至今，任江苏省家具行业协会

执行会长兼秘书长，江苏省工商联家具装饰业商会执行会长兼秘书长；2020年2月至今，任常州匠心独具智能家居股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，冯建华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王宏宇先生简历

王宏宇先生，出生于1980年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国执业律师。2003年12月至2011年4月，历任江苏远闻律师事务所律师、合伙人、主任；2011年9月至今，任江苏宏润律师事务所高级合伙人、主任；2015年1月至2021年2月，任江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事；2019年6月至2020年7月，任无锡德林防务装备股份有限公司独立董事；2020年2月至今，任常州匠心独具智能家居股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王宏宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郭欣先生简历

郭欣先生，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历，高级经济师。1997年7月至2006年11月，任常州汇丰会计师事务所有限公司审计部副经理；2006年12月至2010年10月，任常州永佳税务师事务所有限公司审计部经理；2010年11月至2015年2月，任常州尚瑞税务师事务所有限公司所长；2015年3月至今，任中汇江苏税务师事务所有限公司常州分公司所长；2020年2月至今，任常州匠心独具智能家居股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郭欣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。