

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2026-041

浙江真爱美家股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开公司2026年第一次临时股东会、第五届董事会第一次会议，完成了第五届董事会换届选举，并审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

非独立董事：陈开冉先生、郭德权先生、翁淑蓁女士、王木先生、郑扬先生、杨金英女士（职工董事）。

独立董事：王若梅女士、罗党论先生、蔡昌盛先生。

陈开冉先生为公司第五届董事会董事长，并担任公司的法定代表人。职工董事由公司2026年第一次职工大会选举产生，任期自职工大会决议之日起至第五届董事会届满。第五届董事会董事任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员具备履行相应岗位职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，第五届董事会各专门委员会组成如下：

审计委员会委员：罗党论先生（召集人）、蔡昌盛先生、陈开冉先生；

战略委员会委员：陈开冉先生（召集人）、王若梅女士、杨金英女士；

提名委员会委员：蔡昌盛先生（召集人）、王若梅女士、翁淑蓁女士；

薪酬与考核委员会委员：王若梅女士（召集人）、罗党论先生、翁淑蓁女士。

第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：郭德权先生；

副总经理：刘立伟先生；

财务总监：朱世界先生；

董事会秘书：冯洁茹女士。

高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会秘书冯洁茹女士尚未参加深圳证券交易所董事会秘书任前培训，承诺将尽快参加并取得培训证明。冯洁茹女士具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、董事会秘书联系方式

通讯地址：浙江省义乌市苏溪镇好派路999号

联系电话：0579-89982888

电子邮箱：003041@zamj.cn

五、部分董事、高管任期届满离任情况

董事郑期中先生、胡洁女士、刘劲松先生以及独立董事傅利彬先生、余高明先生、吕滨女士任期届满不再担任公司董事职务，且不在公司担任任何其他职务。董事郑其明先生、副总经理陈世平先生、财务总监梅英雄先生继续在公司担任其他职务。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2026年7月9日

附件：职工董事及高级管理人员简历

职工董事简历

杨金英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，毕业于中山大学，金融学专业，本科学历。曾任茂名市国家税务局科员，开源证券股份有限公司高级经理，广州金阳投资有限公司投资总监，广州探迹科技有限公司投资经理，现任公司战略投资部经理。

杨金英女士目前未直接持有公司股份，通过广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系。

杨金英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，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》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

高级管理人员简历

郭德权先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，毕业于中山大学，本科学历。电子商务、智能制造等行业连续创业者，2021年加入广州探迹科技有限公司，担任广州探迹科技有限公司战略发展部总经理。

郭德权先生目前未直接持有公司股份，通过广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系。

郭德权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，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》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

刘立伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1990年生，本科学历。曾任真爱集团有限公司供应链总监、浙江真爱时尚家居有限公司副总经理，现任浙江真爱毯业科技有限公司智能制造事业部总经理、公司副总经理。

刘立伟先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系。

刘立伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，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》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

朱世界先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，本科学历，持有注册会计师、税务师专业证书，拥有10多年的财务审计经验，曾任中汇会计师事务所、天健会计师事务所审计经理。

朱世界先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系。

朱世界先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，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》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

冯洁茹女士：中国国籍，无境外永久居留权，1991年生，毕业于中山大学，金融专业，硕士学历。从事金融行业工作逾十年，拥有丰富的资本市场工作经验，曾任广州广永股权投资基金管理有限公司副总经理、总经理，广州珠江城市管理服务集团股份有限公司证券事业部（董事会办公室）副总监、战略发展部副总监，广州珠江发展集团股份有限公司资本运营部兼董事会办公室副总监、副总经理，广州探迹科技有限公司战略发展部副总经理。

冯洁茹女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及5%以

上股东不存在关联关系。

冯洁茹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，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》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。