

茶花现代家居用品股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年1月17日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年1月14日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事王艳艳女士、罗希先生以通讯表决方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名陈葵生先生、张程先生、王永庆先生、陈友梅先生、翁林彦先生、陈志海先生六人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见本公告附件一），并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第五届董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会审议通过对董事会进行换届选举之

日起计算。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名林琳女士、肖阳先生、胡跃明先生三人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见本公告附件二），并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

按照有关规定，上述独立董事候选人需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议后提请公司股东大会进行选举。

上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第五届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会审议通过对董事会进行换届选举之日起计算。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》，关联董事陈葵生先生、陈明生先生、陈冠宇先生、林世福先生、陈友梅先生、翁林彦先生回避表决，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

根据公司的实际经营情况及行业、地区的市场薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意公司第五届董事会非独立董事薪酬方案如下：

1、董事长薪酬为人民币 100 万元/年（税前），按月发放；

2、在公司或下属子公司内部担任职务的董事，依据其在公司或下属子公司内部担任的职务领取相应的薪酬，不再额外领取董事的薪酬或津贴；

3、未在公司或下属子公司内部任职的董事，不领取董事的薪酬和津贴。

以上税前收入所涉及的个人所得税由公司依法代扣代缴；公司董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议的相关交通、住宿等费用以及履行董事职务产生的费用由公司承担。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》，关联董事肖阳先生回避表决，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

根据公司的实际经营情况及行业、地区的市场薪酬水平，并参考其他上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意公司第五届董事会独立董事津贴标准如下：

- 1、每位独立董事津贴为人民币7万元/年（税前），按月发放；
- 2、公司独立董事因行使职权而发生的食宿、交通、通讯等费用，以及因行使职权而聘请独立财务顾问、会计师事务所或律师事务所等中介机构所需的费用，由公司承担。

独立董事津贴涉及的个人所得税由公司依法代扣代缴。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会决定于2025年2月13日下午14:00在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2025年1月18日

附件一：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

1、陈葵生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈葵生先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司董事长、总经理，茶花现代家居用品股份有限公司总经理，曾荣获首届福州市晋安区优秀青年企业家、中国塑料家居用品行业贡献奖。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事长，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事长、总经理，茶花现代家居用品(滁州)有限公司执行董事、总经理，福州世纪远洋包装材料有限公司董事。

截至本公告披露日，陈葵生先生持有公司股份 17,956,412 股，占公司股份总额的 7.43%，系公司实际控制人之一，与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系。陈葵生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、张程，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。张程先生曾任中兴通讯股份有限公司集团证券财务经理、营收管理总监、项目运作规划部部长、LTC 项目总监等职务。现任深圳市华芯技术控股有限公司执行董事、总裁，深圳市达迈科技信息有限公司董事。

截至本公告披露日，张程先生未直接持有公司股份。张程先生与公司 5%以上股东深圳市达迈科技信息有限公司存在投资和任职关系。除此以外，张程先生与公司其他董事、监事候选人以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。张程先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、王永庆，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。王永庆先生曾任中兴通讯股份有限公司集团采购经理、供应链总监、子公司副总经理。现任深圳市达迈科技信息有限公司董事，深圳市玄武科技信息有限公司董事长。

截至本公告披露日，王永庆先生未直接持有公司股份。王永庆先生与公司 5%以上股东深圳市达迈科技信息有限公司的存在投资和任职关系。除此以外，王永庆先生与公司其他董事、监事候选人以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。王永庆先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、陈友梅，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。陈友梅先生曾任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司高级项目经理，福建鸿博印刷股份有限公司董事、副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监，茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、总经理，北京世纪茶花家居用品销售有限公司执行董事，兼任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈友梅先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈友梅先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、翁林彦，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际商务师。翁林彦先生曾任青岛啤酒（福州）有限公司市场部经理，厦门小天下酒业营销有限公司高级经理，福建茶花家居塑料用品有限公司品牌部经理、副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，上海莱枫生活用品有限公司董事长。

截至本公告披露日，翁林彦先生持有公司股份120,000股，占公司股份总额的0.05%，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。翁林彦先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、陈志海，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。陈志海先生曾任青岛海冠模具有限公司副总经理，青岛家电工艺装备研究所技术部部长、质量部部长、制造部部长，海尔集团中试事业部部长，部品本部总经理兼青岛华侨实业股份有限公司董事、总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，陈志海先生持有公司股份160,000股，占公司股份总额的0.07%，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈志海先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二：公司第五届董事会独立董事候选人简历

1、林琳，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学

历，注册会计师。林琳女士曾任职于福州大学资产管理处、福建财会管理干部学院。现任福建江夏学院会计学教授、硕士生导师，兼任福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事、福建三祥新材股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，林琳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。林琳女士不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、肖阳，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。肖阳先生现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师，福建技术师范学院侨兴经济与管理学院特聘教授，国家精品在线开放课程《品牌管理》负责人。兼任工业和信息化部品牌培育专家组成员，中国工业经济学会理事，中国高等院校市场学研究会理事，福建水泥股份有限公司独立董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事，海欣食品股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，肖阳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。肖阳先生不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、胡跃明，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。胡跃明先生曾任香港理工大学电子与资讯工程系裘述基金研究员、华南理工大学自控教研室主任与自动化学院副院长等职，是我国知名的智能自动化专家。2024 年 9 月荣休前，担任华南理工大学二级教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴，并兼任精密电子制造装备教育部工程研究中心、广东省高端芯片智能封测工程实验室、广东省先进封测技术工程研究中心等平台主任。现为广州现代产业技术研究院精密电子制造中心主任，并兼任广东省半导体及集成电路产业发展专家咨询委员会专家、广东省自动化学会副理事长、广东省电子学会 SMT 专委会副主任委员以及四川省电子学会 SMT/MPT 专委会专家委员等社会职务。

截至本公告披露日，胡跃明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。胡跃明先生不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。