

茶花现代家居用品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2025年2月13日下午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会议方式召开，本次会议通知已于2025年2月10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，公司第五届监事会监事和拟聘任的高级管理人员等有关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，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本次会议选举陈葵生先生为公司第五届董事会董事长（公司法定代表人），其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本次会议选举董事长陈葵生先生、董事张程先生、董事王永庆先生、董事陈友梅先生、独立董事肖阳先生为公司第五届董事会战略委员会委员，同时任命陈葵生先生为公司第五届董事会战略委员会主任，任期为自本次会议审议通过之日

起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本次会议选举独立董事林琳女士、独立董事胡跃明先生、董事张程先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（四）审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本次会议选举独立董事胡跃明先生、独立董事肖阳先生、董事陈友梅先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（五）审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本次会议选举董事长陈葵生先生、独立董事肖阳先生、独立董事林琳女士为公司第五届董事会提名委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（六）审议通过《关于任命公司第五届董事会审计委员会主任的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

根据公司第五届董事会审计委员会第一次会议的选举结果，本次会议同意任命林琳女士为公司第五届董事会审计委员会主任，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（七）审议通过《关于任命公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

根据公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果，本次会议同意任命胡跃明先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（八）审议通过《关于任命公司第五届董事会提名委员会主任的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

根据公司第五届董事会提名委员会第一次会议的选举结果，本次会议同意任命肖阳先生为公司第五届董事会提名委员会主任，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

(九) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经公司第五届董事会提名委员会推荐，本次会议同意聘任陈友梅先生为公司总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

(十) 逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司第五届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理陈友梅先生提名，本次会议同意聘任翁林彦先生、陈志海先生为公司副总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，以上人员简历见附件。具体表决结果如下：

1、聘任翁林彦先生为公司副总经理，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、聘任陈志海先生为公司副总经理，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

(十一) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经公司第五届董事会提名委员会推荐，并经公司董事长陈葵生先生提名，本次会议同意聘任翁林彦先生为公司董事会秘书，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

(十二) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经公司第五届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理陈友梅先生提名，本次会议同意聘任林杰先生为公司财务总监，作为公司财务负责人负责公司财务工

作，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（十三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

经公司董事长陈葵生先生提名，本次会议同意聘任林鹏先生为公司证券事务代表，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

（十四）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

经公司第五届董事会审计委员会提名，本次会议同意聘任邵莹女士为公司审计部负责人，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

为进一步增强子公司经营能力，加快推动公司在产品化方案业务的快速发展，以促进公司顺利实现战略转型。公司同意以货币形式向全资子公司深圳市达迈科技智能有限公司增资人民币4,500万元。本次增资完成后，深圳市达迈科技智能有限公司的注册资本将由人民币500万元增加至人民币5,000万元。

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对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-010）。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2025年2月14日

附件：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历

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、高级管理人员之间无关联关系。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、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、高级管理人员以及持有公司 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、高级管理人员的情形。

3、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。翁林彦先生持有上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，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、高级管理人员以及持有公司 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、高级管理人员的情形。

翁林彦先生联系方式如下：

联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号

茶花现代家居用品股份有限公司证券部

邮政编码：350014

联系电话：0591-83961565

传真：0591-83995659

电子邮箱：603615@chahua.jj.com

4、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董事、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、高级管理人员以及持有公司 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、高级管理人员的情形。

5、林杰，男，1980 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。林杰先生曾任福建闽侯永辉商业有限公司财务负责经理，永辉超市股份有限公司财务高级经理、财务中心核心合伙人。现任茶花现代家居用品股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，林杰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。林杰先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、林鹏，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。林

鹏先生持有深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，曾任华映科技（集团）股份有限公司董办专员，泰禾集团股份有限公司证券高级技术经理，福建福光股份有限公司证券经理。自 2020 年 8 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，林鹏先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

林鹏先生联系方式如下：

联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号

茶花现代家居用品股份有限公司证券部

邮政编码：350014

联系电话：0591-83961565

传真：0591-83995659

电子邮箱：603615@chahua.jj.com

7、邵莹，女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，审计师。邵莹女士于 2018 年 3 月加入公司，曾先后担任公司审计部助理、审计部负责人。

截至本公告披露日，邵莹女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。