

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议于二〇二五年三月十二日以短信、书面等方式通知全体董事、监事及高管人员，并于二〇二五年三月十四日以通讯表决方式召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张新宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于变更公司总经理的议案》；

因工作调整原因，张新宏先生不再担任公司总经理职务，张新宏先生将继续在公司担任董事长职务。

公司董事会同意聘任翟恒先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（二）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于变更公司副总经理、董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任朱雯雯女士（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

朱雯雯女士通讯方式如下：

办公电话：0512-68660622

传真：0512-68660622

电子邮箱：tzglb@goldmantis.com

联系地址：江苏省苏州工业园区金尚路 99 号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，朱雯雯女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三次临时会议决议；
- 2、董事会提名委员会审核意见。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十四日

附件：

翟恒：男，中国国籍，1978年10月出生，长江商学院EMBA硕士。曾任苏州金螳螂园林绿化景观有限公司副总经理，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司业务部经理，总裁办董事长秘书，第七营销公司副总经理，现任本公司副总裁。

翟恒先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，未曾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。

朱雯雯：女，中国国籍，1983年7月出生，北京大学法律硕士，曾任职于中华人民共和国最高人民法院、用友网络科技股份有限公司（证券代码：600588）、梦网云科技集团股份有限公司（证券代码：002123）、万兴科技集团股份有限公司（证券代码：300624）。

朱雯雯女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，未曾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。朱雯雯女士已取得董事会秘书资格证书。