

证券代码：603615

证券简称：茶花股份

茶花现代家居用品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议材料



二〇二五年二月十三日

目 录

茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
一、《关于公司非独立董事薪酬的议案》	4
二、《关于公司独立董事津贴的议案》	5
三、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	6
四、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	7
五、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》	10

茶花现代家居用品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

会议召开日期和时间:

- 1、现场会议召开时间：2025年2月13日下午14:00
- 2、网络投票时间:

采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议召开方式: 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开地点: 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(以下简称“公司”)一楼会议室

会议主持人: 陈葵生董事长

会议议程:

- 一、主持人宣布现场会议开始。
- 二、主持人宣布出席现场会议的股东(或股东代理人,下同)人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。
- 三、出席现场会议股东推举两名股东代表和一名监事担任计票、监票人。
- 四、股东大会审议并表决下列议案:
 - 1、审议《关于公司非独立董事薪酬的议案》;
 - 2、审议《关于公司独立董事津贴的议案》;
 - 3、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;
 - 4、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;
 - 5、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

注:①上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次次会议审议通过;②议案1-4对中小投资者进行单独计票;③议案3-5采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事。

- 五、出席现场会议股东发言,董事会、监事会解答或说明。

六、出席现场会议股东进行投票表决，清点表决票。

七、表决票清点结束后，汇总上证所信息网络有限公司的网络投票统计结果，宣布表决结果。

八、宣读股东大会决议。

九、公司聘请的律师进行见证，宣读法律意见书。

十、主持人宣布会议结束。

一、《关于公司非独立董事薪酬的议案》

各位股东及股东代理人：

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，拟定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。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2025年2月13日

二、《关于公司独立董事津贴的议案》

各位股东及股东代理人：

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，拟定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。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2025年2月13日

三、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

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审议通过，公司提议董事会提名陈葵生先生、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，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。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

附件一：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

茶花现代家居用品股份有限公司

2025年2月13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。

四、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

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审议通过，公司提议董事会提名林琳女士、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，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，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。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

附件二：公司第五届董事会独立董事候选人简历

茶花现代家居用品股份有限公司

2025年2月13日

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。

五、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届监事会任期届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当及时对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中：股东代表监事二名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

公司监事会同意提名李凯先生、黄群女士二人为第五届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为第五届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会审议通过对监事会进行换届选举之日起计算。

此外，需要说明的是，公司职工代表大会已选举陈奋明先生为第五届监事会职工代表监事，陈奋明先生将与公司股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成第五届监事会。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

附件三：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

茶花现代家居用品股份有限公司

2025年2月13日

附件三：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、李凯，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。李凯先生曾任华映光电股份有限公司品保部副理，茶花现代家居用品股份有限公司质量部副经理、副总裁助理。现任茶花现代家居用品股份有限公司采购部高级经理。

截至本公告披露日，李凯先生未持有公司股份，与公司其他监事候选人、董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。李凯先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、黄群，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。黄群女士曾任福建众威电力工程有限公司董事长助理，福州汇分网科技有限公司总经理助理。现任茶花现代家居用品股份有限公司股东代表监事、董事长助理。

截至本公告披露日，黄群女士未持有公司股份，与公司其他监事候选人、董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。黄群女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。