

茶花现代家居用品股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

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、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”）于 2025 年 2 月 10 日召开公司职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事，于 2025 年 2 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员、第五届监事会股东代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、明确董事会专门委员会委员和组成、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人和选举监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如下：

二、公司第五届董事会组成情况

董事长：陈葵生先生；

其他非独立董事：张程先生、王永庆先生、陈友梅先生、翁林彦先生、陈志海先生；

独立董事：林琳女士、肖阳先生、胡跃明先生。

上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经上海证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。公司第五届董事会任期自 2025 年 2 月 13 日起算，任期三年。

三、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

战略委员会：陈葵生先生（主任）、张程先生、王永庆先生、陈友梅先生、肖阳先生；

审计委员会：林琳女士（主任）、胡跃明先生、张程先生；

薪酬与考核委员会：胡跃明先生（主任）、肖阳先生、陈友梅先生；

提名委员会：肖阳先生（主任）、陈葵生先生、林琳女士。

公司第五届董事会各专门委员会委员的任期与第五届董事会的任期一致。

四、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：李凯先生；

股东代表监事：李凯先生、黄群女士；

职工代表监事：陈奋明先生。

上述监事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。公司第五届监事会成员最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例不低于三分之一。公司监事及其配偶和直系亲属不存在担任公司董事、高级管理人员职务的情形。公司第五届监事会任期自2025年2月13日起算，任期三年。

五、公司高级管理人员及其他人员聘任情况

总经理：陈友梅先生；

副总经理：翁林彦先生、陈志海先生；

董事会秘书：翁林彦先生；

财务总监：林杰先生；

证券事务代表：林鹏先生；

审计部负责人：邵莹女士。

上述人员（简历见附件）不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表或审计部负责人的情形。上述人员的任职资格和聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定。上述人员的任期与第五届董事会的任期一致。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

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

六、公司部分董事、监事、高级管理人员离任情况

因任期届满离任，公司本次换届选举完成后，陈明生先生、林世福先生、陈冠宇先生将不再担任公司董事；王艳艳女士、罗希先生将不再担任公司独立董事；阮建锐先生将不再担任公司监事，叶蕪蓓先生、唐震坤先生将不再担任公司副总经理。

上述人员在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对上述人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

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：公司第五届董事会董事、第五届监事会监事、高级管理人员及其他人员简历

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、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，茶花现代家居用品股份有限公司董事。

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、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。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，茶花现代家居用品股份有限公司董事。

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、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。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、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。

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。

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。

7、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、茶花现代家居用品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、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。

8、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、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。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。

9、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，并兼任茶花现代家居用品股份有限公司独

立董事、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、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。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。

10、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监事会主席、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、董事、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。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。

11、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、董事、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。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。

12、陈奋明，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈奋明先生曾任福州远洋塑料用品有限公司销售部副经理、福建茶花家居塑料用品有限公司销售部副经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司职工代表监事、销售部华南大区经理。

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

13、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。

14、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。

15、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。