

证券代码：603615

证券简称：茶花股份

公告编号：2025-043

茶花现代家居用品股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举第五届董事会职工代表董事的公告

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、关于非独立董事辞职的情况

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月9日收到非独立董事、副总经理陈志海先生提交的书面辞职报告。陈志海先生因公司内部工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司担任副总经理。具体情况如下：

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈志海	非独立董事	2025年9月9日	2028年2月12日	内部工作调整	是	副总经理	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，陈志海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈志海先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司生产经营和管理的正常运行。

二、关于职工代表董事选举的情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会中需设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年9月9日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举陈志海先生为公司第五届董事会职工代表董事，与经公司

股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。陈志海先生的简历详见本公告附件。

本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以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，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2025年9月10日

附件：陈志海先生简历

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%，与公司其他董事和持有公司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。