

茶花现代家居用品股份有限公司 关于公司补选董事及聘任总经理的公告

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个别及连带责任。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名陈友梅先生为公司董事候选人，并提请公司股东大会进行选举，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈友梅先生为公司总经理（简历详见附件），其任期为自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为：

1、董事候选人陈友梅先生的教育背景、专业知识、工作经验等符合公司董事的职责要求，陈友梅先生不存在《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》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限未届满的情况，陈友梅先生符合公司董事的任职条件；公司董事候选人的提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；我们对公司董事会提名的上述董事候选人表示同意，并同意将上述董事候选人提请公司股东大会进行选举。

2、陈友梅先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《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》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况以及被中国证监会采取市场禁入措施且期限未届满的情形，陈友梅先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员的条件，且公司董事会关于聘任陈友梅先

生为公司总经理的提名、审议、表决程序合法、有效。我们同意聘任陈友梅先生为公司总经理。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2022年8月13日

附件：陈友梅先生简历

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。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，茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理、财务总监。兼任湖南机油泵股份有限公司独立董事、福建安井食品股份有限公司独立董事、欣贺股份有限公司独立董事。陈友梅先生自 2022 年 8 月 12 日起任茶花现代家居用品股份有限公司总经理。

陈友梅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%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。陈友梅先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈友梅先生不属于失信被执行人。陈友梅先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《茶花现代家居用品股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。