

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届第一次董事会决议公告

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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知已于2023年5月18日以邮件和电话等方式发出，会议于2023年5月23日在公司总部会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举丁鸿敏先生为公司第八届董事会董事长，选举程树伟先生、陆利华先生为第八届董事会副董事长，任期三年。

上述人员简历详见公司于2023年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》（编号：2023-033）。

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会的议案》。

同意第八届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等4个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

战略委员会委员由丁鸿敏先生、张文标先生和陆利华先生三人组成，丁鸿敏先生为主任委员；

薪酬与考核委员会委员由张文标先生、叶雪芳女士和程树伟先生三人组成，张文标先生为主任委员；

审计委员会委员由叶雪芳女士、苏新建先生和章剑先生三人组成，叶雪芳女士为主任委员；

提名委员会委员由苏新建先生、张文标先生和丁鸿敏先生三人组成，苏新建先生为主任委员。

三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长丁鸿敏先生提名，聘任陆利华先生为公司总经理。任期与本届董事会一致。

四、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。

经总经理陆利华先生提名，聘任徐俊先生、章剑先生、詹先旭先生、丁涛先生、赵建锋先生为公司副总经理；聘任谢新先生为公司财务总监，聘任丁涛先生为董事会秘书。任期与本届董事会一致。

丁涛先生联系方式如下：

地址：浙江省湖州市德清县阜溪街道临溪街588号

邮编：313200

电话：0572-8405635

邮箱：dingtao@dhwooden.com

公司独立董事对第二、第三项议案发表独立意见如下：

经审阅陆利华先生等的个人简历，未发现违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法、有效。同意聘任陆利华先生为公司总经理；同意聘任徐俊先生、章剑先生、詹先旭先生、丁涛先生、赵建锋先生为公司副总经理，同意聘任谢新先生为公司财务总监，同意聘任丁涛先生为公司董事会秘书。

詹先旭先生、谢新先生、赵建锋先生的简历详见附件，徐俊先生、章剑先生、丁涛先生的简历详见公司于2023年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任沈杰先生为公司内部审计部门负责人，简历见附件。任期与本届董事会一致。

沈杰先生的简历详见公司于2023年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-034）。

六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任朱丹莎女士为公司证券事务代表，简历见附件。任期与本届董事会一致。

朱丹莎女士联系方式如下：

地址：浙江省湖州市德清县阜溪街道临溪街588号

邮编：313200

电话：0572-8405635

邮箱：zds@dhwooden.com

七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。

由于 2021 年限制性股票激励计划第一个解锁期因公司层面以及部分激励对象个人层面业绩未达到业绩考核目标，同时因 17 位激励对象离职等原因，需回购限制性股票 4,456,587 股。本次回购完成后，公司总股本由 844,262,959 股变更为 839,806,372 股，公司注册资本由 844,262,959.00 元减少至 839,806,372.00 元。

同意公司对《公司章程》的相关条款进行修改。根据公司 2021 年第三次临时股东大会，本次修改《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议，由公司董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

具体变更内容以工商变更登记为准。具体内容详见《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-046），公告内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于注销子公司的议案》。

会议同意注销全资子公司德华兔宝宝工贸有限公司（英文名：DEHUA TB INDUSTRY & TRADE COMPANY LIMITED），并授权公司管理层负责办理该公司的清算、注销等相关工作，本次清算注销上述子公司，是为进一步整合资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量。该公司注销完成后，将不再纳入公司合并报表合并范围，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。《关于注销子公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于终止投资设立基金管理公司暨终止关联交易的议案》，其中关联董事徐俊回避了本议案的表决。

经慎重考虑，公司决定终止投资设立基金管理公司暨终止关联交易。内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 24 日

附件：

简历

詹先旭先生，1975年11月出生，工程硕士、高级工程师，中共党员。1998年参加工作，曾任维德木业（苏州）有限公司制胶厂厂长、临沂八面体科技有限公司副总经理、临沂保伸木业有限公司副总经理等职，2008年进入本公司工作，先后担任公司技术中心研发经理、浙江德维地板有限公司副总经理、浙江德升木业有限公司副总经理等职，现任公司副总经理、德华兔宝宝研究院院长。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。截至日前，持有公司股票80,000股。

谢新先生，生于1973年2月，大专学历，中共党员。曾任重庆富源化工股份有限公司财务总监、副总经理、董事，德华集团控股股份有限公司财务部经理和监事等职务，现任公司财务总监。截至目前，谢新先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

赵建锋先生，1982年2月出生，大专学历、轻纺工程师，中共党员。2005年参加工作，历任德华兔宝宝装饰材料销售有限公司业务员、区域经理、副总经理等职务，现任公司副总经理兼德华兔宝宝装饰材料销售有限公司总经理。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。截至日前，持有公司股票450,000股。

朱丹莎女士，生于1991年5月，本科学历，中共党员。2014年4月至今在兔宝宝工作，于2019年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前，朱丹莎女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。