

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
等相关事宜的公告

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”）于2026年5月21日召开职工代表大会和2025年度股东会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，由职工代表大会选举产生了公司第九届董事会职工代表董事，由股东会选举产生了公司第九届董事会其他非独立董事及独立董事，共同组成公司第九届董事会。

同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事及副董事长的议案》《关于设立第九届董事会专门委员会的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任内部审计机构负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。

现将公司董事会换届选举及高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表的聘任情况公告如下：

一、第九届董事会及专门委员会成员组成情况

（一）第九届董事会成员

公司第九届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）、3名独立董事，任期自2025年度股东会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：

1、非独立董事：丁鸿敏先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人）、程树伟先生（副董事长）、丁涛先生、詹先旭先生、丁思远先生和沈红女士（职工代表董事）

2、独立董事：叶雪芳女士、梅长彤先生和董文辉先生

董事会成员的简历详见公司于2026年4月29日刊登在《证券时报》《中国

证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。

（二）第九届董事会各专门委员会委员

公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等 4 个专门委员会，各专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致，组成人员如下：

战略委员会委员由丁鸿敏先生、梅长彤先生和丁涛先生三人组成，丁鸿敏先生为委员会召集人；

审计委员会委员由叶雪芳女士、董文辉先生和程树伟先生三人组成，叶雪芳女士为委员会召集人；

薪酬与考核委员会委员由梅长彤先生、叶雪芳女士和丁涛先生三人组成，梅长彤先生为委员会召集人；

提名委员会委员由董文辉先生、梅长彤先生和丁鸿敏先生三人组成，董文辉先生为委员会召集人。

二、公司聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表情况

公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表（简历详见附件），任期与第九届董事会任期一致：

总经理：丁涛先生

副总经理：徐俊先生、徐伟达先生、詹先旭先生、赵建锋先生、沈怡强先生、王键先生、陆鸣亮先生

财务总监：阮飘飘女士

董事会秘书：陈怀远先生

内部审计机构负责人：谢新先生

证券事务代表：沈煜燕女士

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0572-8405635

传真：0572-8822225

电子邮箱：chy@dhwooden.com、syy@dhwooden.com

联系地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号

三、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况

本次董事会换届完成后，陆利华先生因换届离任不再担任公司董事、总经理职务，在公司担任其他职务；徐俊先生不再担任公司董事，但继续担任公司副总经理职务；王键先生不再担任公司职工代表董事，在公司担任副总经理职务；张文标先生和苏新建先生不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，陆利华先生持有公司股份 5,671,017 股，徐俊先生持有公司股份 2,283,018 股，王键先生、张文标先生和苏新建先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对上述届满离任董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- 1、公司 2025 年度股东会决议；
- 2、公司职工代表大会决议；
- 3、公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 22 日

附件：

徐俊，男，1967年7月生，大专学历，中共党员，高级经济师。1990年参加工作，曾任德清县洛舍丝绸总厂厂长助理、德清县洛舍镇政府工业办公室副主任、公司董事等职，现任公司副总经理兼德华兔宝宝投资管理有限公司总经理。截至目前，持有公司股份2,283,018股。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、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。

徐伟达，男，1970年11月生，本科学历，中共党员，高级经济师。1989年参军，2002年到德清县人武部工作，2010年转业后到德华集团工作，分别任德华集团控股股份有限公司监察部副主任、党委委员、总经理助理、副总经理、公司董事等职，现任公司副总经理。截至目前，未持有公司股份。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、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。

赵建锋，男，1982年2月生，大专学历，中共党员，轻纺工程师。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、公司总经理助理等职务，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、上海兔宝宝国际贸易有限公司总经理。截至目前，持有公司股份333,000股。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、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。

沈怡强，男，1986年11月生，硕士研究生，中共党员。2010年参加工作，历任德华兔宝宝装饰材料销售公司大区副经理，浙江德韵钢琴有限公司总经理，公司总经理助理等职，现任公司副总经理兼德华兔宝宝家居公司总经理。截至目前，持有公司股份189,000股。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、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。

阮飘飘，女，1988年8月生，硕士研究生，2011年毕业于浙江大学，中共党员，高级会计师，注册会计师，税务师。曾任天健会计师事务所高级经理职务。2024年9月进入公司，现任公司财务总监。截至目前，未持有公司股份。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、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。

王键，男，1987年2月生，本科学历，中共党员。历任德华集团控股股份有限公司党委办秘书、监察部助理、公司总经理助理、公司职工董事等职务，现任公司副总经理。截至目前，未持有公司股份。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、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。

陆鸣亮，男，1987年11月生，硕士研究生，中共党员，高级工程师，高级供应链管理师。曾任德华兔宝宝装饰材料销售有限公司产品部经理、德华兔宝宝装饰材料供应中心总经理助理、公司总经理助理等职务，现任公司副总经理兼德华兔宝宝供应链管理有限公司总经理。截至目前，未持有公司股份。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、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。

陈怀远，男，1988年9月生，本科学历，中共党员，已取得法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。曾任公司法务部副经理，德华集团控股股份有限公司法务部副经理，公司董事长办公室主任等职务，现任公司董事会秘书兼证券部经理。截至目前，未持有公司股份。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、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。

谢新，1973年2月生，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，公司监事、财务总监等职务，现任公司审计机构负责人。截至目前，未持有公司股份。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、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。

沈煜燕，女，1994年8月生，硕士研究生，中共党员，中级工程师。2016年进入本公司工作，2021年1月调入公司证券部，现任公司证券事务代表。截至目前，未持有公司股份。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、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。