

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）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。经全体董事一致同意，公司第九届董事会第一次会议于2026年5月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，高级管理人员及候选人列席了会议。本次会议由过半数董事推举丁鸿敏先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、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》

选举丁鸿敏先生为公司第九届董事会董事长并为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，选举程树伟先生为副董事长。任期三年，至本届董事会任期届满之日止。

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于设立第九届董事会专门委员会的议案》

同意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。

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任丁涛先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会任期届满之日止。

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

同意聘任徐俊先生、徐伟达先生、詹先旭先生、赵建锋先生、沈怡强先生、王键先生、陆鸣亮先生为公司副总经理，聘任阮飘飘女士为公司财务总监，聘任陈怀远先生为公司董事会秘书。任期三年，至本届董事会任期届满之日止。

陈怀远先生联系方式如下：

电话：0572-8405635

传真：0572-8822225

电子邮箱：chy@dhwooden.com

联系地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号

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

同意聘任谢新先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，至本届董事会任期届满之日止。

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》

同意聘任沈煜燕女士担任公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会任期届满之日止。

沈煜燕女士联系方式如下：

电话：0572-8405635

传真：0572-8822225

电子邮箱：syy@dhwooden.com

联系地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号

上述人员的主要简历详见公司同日披露的《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》。

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