

广东顶固集创家居股份有限公司
第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开2026年第三次临时股东会，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。为高效推进相关工作，经第六届董事会全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于同日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

经全体董事同意，共同推举公司董事辛兆龙先生担任本次会议主持人，会议应到董事8人，实到董事8人，公司董事会秘书、董事王亮先生出席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举辛兆龙先生为公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经全体董事审议，同意选举产生公司第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自公司第六届董事会第一次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	委员名单	召集人
战略委员会	辛兆龙、王亮、聂新军	辛兆龙
审计委员会	聂新军、刘湘云、LIN YA PING(林雅萍)	聂新军
提名委员会	刘湘云、陈伟江、辛兆龙	刘湘云
薪酬与考核委员会	陈伟江、聂新军、赵衡	陈伟江

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事审议，同意聘任辛兆龙先生为公司总经理、聘任王亮先生为公司副总经理（不分管经营业务）及董事会秘书、聘任赵衡先生为公司财务负责人，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经全体董事审议，同意聘任胡萍女士为内部审计负责人，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任陈远强先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会决议；
- 3、公司第六届董事会提名委员会决议。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2026年7月7日