证券代码：002830　　证券简称：名雕股份　　公告编号：2026-045

深圳市名雕装饰股份有限公司
第七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、准确和完整，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

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第三次临时股东会，选举产生的第七届董事会非职工代表董事与职工代表大会选举产生的职工代表董事李天涯先生一并组成公司第七届董事会。为保证董事会工作的衔接性与连贯性，经第七届董事会全体董事同意，豁免本次董事会通知时限，公司第七届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事章顺文先生、独立董事李淳先生以通讯方式参加），与会董事一致推举董事蓝继晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议同意选举蓝继晓先生为公司董事长、蓝晓宁先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，蓝继晓先生和蓝晓宁先生的简历具体详见公司 2026 年 10 月 24 日刊登于《证券时报》《中国

证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会四个专门委员会。第七届董事会各专门委员会组成如下：

董事会审计委员会：由章顺文先生、朱伊群先生、蓝晓宁先生组成，其中章顺文先生为董事会审计委员会主任委员（召集人）。

董事会提名委员会：由李淳先生、朱伊群先生、黄立先生组成，其中李淳先生为董事会提名委员会主任委员（召集人）；

董事会薪酬与考核委员会：由朱伊群先生、章顺文先生、李天涯先生组成，其中朱伊群先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

董事会战略与投资委员会：由蓝继晓先生、章顺文先生、李淳先生组成，其中蓝继晓先生为董事会战略与投资委员会主任委员（召集人）。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意聘任蓝继晓先生担任总经理，聘任徐成东先生担任副总经理，聘任黄立先生担任公司财务总监，聘任侯薰棋女士担任公司董事会秘书。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

该议案已经公司提名委员会审议通过，其中聘任黄立先生担任公司财务总监已经公司审计委员会审议通过。

蓝继晓先生、徐成东先生、黄立先生和侯薰棋女士的简历具体详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任黄璧洪先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。黄璧洪先生的简历具体详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意聘任颜梦洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行信息披露职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。颜梦洁女士的简历具体详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、《第七届董事会第一次会议决议》；

2、《董事会提名委员会会议决议》；

3、《董事会审计委员会会议决议》。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日