证券代码：002830　　证券简称：名雕股份　　公告编号：2026-046

深圳市名雕装饰股份有限公司
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

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。

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 日召开了 2026 年第三次临时股东会，选举产生的公司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。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长，各专门委员会委员及主任委员（召集人），并聘任了高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第七届董事会成员

公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，具体成员如下：

1、非独立董事：蓝继晓先生、黄立先生、蓝晓宁先生

2、独立董事：章顺文先生、朱伊群先生、李淳先生

3、职工代表董事：李天涯先生

公司第七届董事会任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会选举通过之

日起算。公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合法律法规和《公司章程》的相关要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事会成员的简历详见公司刊登于《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》。

（二）公司董事长、副董事长

公司第七届董事会第一次会议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。

（三）第七届董事会各专门委员会

公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与投资委员会，各专门委员会具体组成情况如下：

第七届董事会专门委员会	人员构成	主任委员（召集人）
审计委员会	章顺文、朱伊群、蓝晓宁	章顺文
提名委员会	李淳、朱伊群、黄立	李淳
薪酬与考核委员会	朱伊群、章顺文、李天涯	朱伊群
战略与投资委员会	蓝继晓、李淳、章顺文	蓝继晓

第七届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事已过半数并均由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合法律法规和《公司章程》的相关要求。上述各专门委员会委员任期为三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情况

1、总经理：蓝继晓先生

2、副总经理：徐成东先生

3、财务总监：黄立先生

4、董事会秘书：侯薰棋女士

5、内部审计负责人：黄璧洪先生

6、证券事务代表：颜梦洁女士

上述高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。相关人员简历详见附件。

董事会秘书侯薰棋女士、证券事务代表颜梦洁女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备相应的专业能力和从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0755-26407262

传真：0755-26407262

电子邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net

联系地址：深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2-36、37、38、39、40

三、备查文件

1、《2026 年第三次临时股东会决议》；

2、《第七届董事会第一次会议决议》；

3、《董事会提名委员会决议》；

4、《董事会审计委员会决议》。

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

附件：

公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表简历

1、**蓝继晓先生**，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任深圳市名雕装饰工程有限公司（曾用名：深圳市名雕家居设计装饰工程有限公司）执行董事、总经理；现任公司董事长、总经理，兼任广东省装饰行业协会副会长、深圳市家装家居行业协会副会长、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会副主任。

截至本公告披露日，蓝继晓先生直接持有公司股份 42,102,200 股，占总股本的 22.65%。蓝继晓先生与公司董事蓝晓宁先生为兄弟关系（蓝晓宁为其弟），除前述关联关系外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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稽查，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、徐成东先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年至今历任设计师、设计部经理、佛山金安分公司经理、东莞区域总经理、总部运营总监、深圳区域总经理；现任公司总经理助理。

截至本公告披露日，徐成东先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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稽查，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、黄立先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士、会计师。曾任广东梅县审计师事务所职员；广东梅县梅雁经济发展总公司任会计助理；广东梅雁吉祥水电股份有限公司任会计助理、会计机构负责人、

总会计师；2011 年 11 月起至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，黄立先生直接持有公司股份 140,000 股，占公司总股本的 0.08%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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稽查，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、**侯薰棋女士**，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2017 年 7 月，深圳特区报社，特刊主编；2017 年 7 月至 2020 年 5 月，长安标致雪铁龙汽车有限公司，公关主管；2020 年 5 月至 2021 年 5 月，深圳市宝能汽车有限公司，市场公关负责人；2021 年 8 月至 2023 年 7 月，士煌金融服务软件（深圳）有限公司，广州事业部负责人；2023 年 9 月加入深圳市名雕装饰股份有限公司。

截至本公告披露日，侯薰棋女士未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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稽查，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、**黄璧洪先生**，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2019 年 5 月至今，历任公司出纳、会计、财务信息化主管。

截至本公告披露日，黄璧洪先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司章程》的有关规定。

6、颜梦洁女士，2003 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2025 年 10 月至今，历任公司证券事务助理、证券事务代表。

截至本公告披露日，颜梦洁女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。