

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2025-031

德才装饰股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。

现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名叶德才先生、叶禾女士、王文静女士、张琨先生、桓朝光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历请见附件），同意提名单波先生、刘勇先生、郑伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。

上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，上述非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

公司三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关信息。

为确保董事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会董事将继续履行职责。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

附件：德才装饰股份有限公司董事候选人简历

附件：

德才装饰股份有限公司董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

叶德才先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，研究生学历，中共党员，工程师，国家一级项目经理，中国建筑装饰协会副会长、中国民族建筑研究会副会长、青岛市工商联副主席，青岛市人大代表。1991年至1999年任职于胶州市实验中学国家一级教师；1999年8月至2024年2月担任本公司董事长兼总经理。现任本公司董事长。

截至本公告披露日，叶德才先生直接持有公司股份40,111,909股，青岛德才君和投资有限公司（公司5%以上股东）为叶德才控制的公司、公司董事叶禾女士为叶德才之女、股东叶得森先生为叶德才之哥哥，除此之外叶德才先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。叶德才先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

叶禾女士，中国国籍，无境外永久居留权，1996年11月出生，硕士研究生学历。2022年1月至2023年4月，任中建一局集团建设发展有限公司投标主办职务，2023年4月至今，历任德才装饰股份有限公司投资管理中心总经理、北京中心总经理职务。现任本公司董事。

截至本公告披露日，叶禾女士未直接持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人、董事长叶德才先生之女，除此之外叶禾女士与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。叶禾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

王文静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，本科学历。2002年2月至今任职于公司，历任财务经理、总经理助理、财务总监，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，王文静女士未直接持有公司股份，王文静女士持有青岛德才君和投资有限公司（公司 5%以上股东）3%股权，除此之外，王文静女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。王文静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

张琨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 12 月出生，研究生学历。2008 年 7 月至今任职于青岛城市建设投资（集团）有限责任公司；2017 年 6 月至 2019 年 5 月任职青岛城投地产投资控股（集团）有限公司总经理助理；2019 年 5 月至 2025 年 1 月，任职青岛城投地产投资控股（集团）有限公司副总经理、党委委员；2025 年 1 月至今，任职青岛城投地产投资控股（集团）有限公司专业副总监。现任本公司董事。

截至本公告披露日，张琨先生未直接持有公司股份，除与青岛城世私募基金管理有限公司—青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙) 有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。张琨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

桓朝光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 3 月出生，本科学历。1992 年 7 月至 2005 年 8 月，分别供职于中国工程与农业机械进出口公司、深圳银康实业股份有限公司、红塔兴业投资有限公司，2005 年 9 月至今供职于红塔创新投资股份有限公司，现任红塔创新投资股份有限公司副总裁、红塔高新(深圳)股权投资管理有限公司董事、总经理。现任本公司董事。

截至本公告披露日，桓朝光先生未直接持有公司股份，除与红塔创新投资股份有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。桓朝光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

单波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年7月出生，本科学历，高级工程师。曾任中国建筑装饰协会设计分会、施工分会副秘书长，绿色建筑装饰分会秘书长。现任中国建筑装饰协会副会长兼副秘书长，法定代表人。

截至本公告披露日，单波先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。单波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

刘勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年5月出生，本科学历，工学学士，研究员。曾任济南汽车制造总厂技术员、工程师，山东省中鲁通用电气发展公司副经理、经理，山东省中鲁建筑集团总经理助理、总经理，山东省建筑装饰协会副会长兼秘书长，山东省建筑业协会副秘书长，现任山东省建筑业协会副会长兼秘书长。

截至本公告披露日，刘勇先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。刘勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

郑伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月出生，研究生学历，管理学博士，教授。曾任美国密苏里州立大学访问学者、中国会计学会金融会计专业委员会委员、中国软科学研究会理事等，现任山东财经大学会计学院教授，山东省国际信托股份有限公司独立董事，济南高新发展股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郑伟先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。郑伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。