

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第八届董事会第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次临时会议在公司 2025 年第一次临时股东会选举第八届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，并于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事张新宏、张思颖以通讯方式出席会议，董事朱明因出差委托董事翟恒代为行使表决权，并签署相关文件。高级管理人员列席了会议。会议由公司半数以上董事共同推举董事张新宏主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

（一）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

决议选举张新宏为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。

（二）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于董事会专门委员会人员组成的议案》；

审计委员会委员由朱雪珍、杨俊、张新宏担任，其中，朱雪珍任审计委员会主任；

提名委员会委员由杨俊、殷新、朱明担任，其中，杨俊任提名委员会主任；

薪酬与考核委员会委员由殷新、杨俊、张思颖担任，其中，殷新任薪酬与考核委员会主任；

战略委员会委员由张新宏、朱明、翟恒、张思颖、殷新担任，其中，张新宏任战略委员会主任；

风控合规委员会委员由张新宏、翟恒、殷新担任，其中，张新宏任风控合规委员会主任。

以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

（三）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

决议聘任翟恒为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，提名委员会发表了同意的审查意见。

（四）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》；

决议聘任王振龙为公司副总经理、财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审查，提名委员会、审计委员会均发表了同意的审查意见。

（五）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》；

决议聘任朱雯雯为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。朱雯雯已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

朱雯雯通讯方式如下：

办公电话：0512-68660622

传真：0512-68660622

电子邮箱：tzglb@goldmantis.com

联系地址：江苏省苏州工业园区金尚路 99 号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查,提名委员会发表了同意的审查意见。

(六)会议以赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》;

决议聘任钱萍为公司内审负责人,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述人员的任职资格已经公司董事会审计委员会审查,审计委员会发表了同意的审查意见。

(七)会议以赞成票 7 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》;

决议聘任王扬为公司证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王扬通讯方式如下:

办公电话: 0512-68660622

传真: 0512-68660622

电子邮箱: tzglb@goldmantis.com

联系地址: 江苏省苏州工业园区金尚路 99 号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

三、备查文件

- 1、第八届董事会第一次临时会议决议;
- 2、董事会提名委员会审查意见;
- 3、董事会审计委员会审查意见。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日

附：简历

张新宏：男，中国国籍，1978年1月出生，大专学历，高级工程师，一级建造师，1999年7月毕业于扬州市职业大学房屋建筑工程专业。曾任本公司施工分公司决算经理、核算中心副总经理、分公司副总经理、施工分公司总经理。现任本公司董事长。

张新宏先生通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。

翟恒：男，中国国籍，1978年10月出生，长江商学院EMBA硕士。曾任苏州金螳螂园林绿化景观有限公司副总经理，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司业务部经理，总裁办董事长秘书，第七营销公司副总经理，现任本公司总经理。

翟恒先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。

王振龙：男，中国国籍，1978年10月出生，中级会计师、中国注册会计师（CPA），中国人民大学金融学硕士。历任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司财务中心会计核算部高级副经理、苏州诺金投资有限公司财务资金部总监、金棠资本控股有限公司财务资金部总监。现任本公司副总经理、财务总监。

王振龙先生通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股份，与公司控股

股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。

朱雯雯：女，中国国籍，1983 年 7 月出生，北京大学法律硕士，曾任职于中华人民共和国最高人民法院、用友网络科技股份有限公司（证券代码：600588）、梦网云科技集团股份有限公司（证券代码：002123）、万兴科技集团股份有限公司（证券代码：300624）。现任本公司副总经理、董事会秘书。

朱雯雯女士通过公司 2024 年员工持股计划间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。朱雯雯女士已取得董事会秘书资格证书。

钱萍：女，中国国籍，1967 年 11 月出生，大专学历，高级会计师，注册会计师。1993 年毕业于南京理工大学财务会计专业，曾任江苏天地钢结构工程集团有限公司审计主管、苏州金螳螂建筑装饰有限公司审计经理、苏州金螳螂文化发展股份有限公司监事主席、苏州金螳螂园林绿化景观有限公司监事，本公司监事，现任本公司内审负责人，苏州金润投资有限公司监事。

钱萍女士持有公司股票 0.48 万股，并通过公司 2024 年员工持股计划间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。

王扬：女，中国国籍，1986年11月出生，本科学历。2009年毕业于江苏大学财务管理专业。历任公司证券事务专员，现任本公司证券事务代表。王扬女士具备担任证券事务代表的资格，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王扬女士通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。