

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2025-084

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

## **欧派家居集团股份有限公司**

### **第五届董事会第一次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 9 月 30 日召开了第五届董事会第一次会议。本次会议于公司第十八届职工代表大会第五次会议及公司 2025 年第三次临时股东会选举产生第五届董事会成员后召开。为保障公司新一届董事会工作的正常开展，经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，并以书面方式向全体董事发出会议通知。

本次会议以现场表决方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长姚良松先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》**

选举姚良松先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

##### **（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》**

选举姚良松先生为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五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》**

选举谭钦兴先生、姚良柏先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **（四）审议通过《关于选举公司第五届董事会下属各专门委员会委员的议案》**

公司董事会设立审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个董事会专门委员会。公司董事会选举以下董事为第五届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）：

1、董事会审计与风险管理委员会：王卫先生（主任委员）、李新全先生、张秀珠先生，其中，王卫先生为召集人；

2、董事会战略与可持续发展委员会：姚良松先生（主任委员）、姚良柏先生、鲁晓东先生，其中，姚良松先生为召集人；

3、董事会薪酬与考核委员会：李新全先生（主任委员）、王卫先生、姚良柏先生，其中，李新全先生为召集人；

4、董事会提名委员会：李新全先生（主任委员）、谭钦兴先生、鲁晓东先生，其中，李新全先生为召集人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **（五）审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》**

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长姚良松先生提名，董事会同意聘任姚良松先生为公司总经理（总裁），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 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议通过。

### **（六）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》**

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长兼总经理（总裁）姚良松先生提名，董事会同意聘任谭钦兴先生为公司副总经理（副总裁），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 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议通过。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长兼总经理（总裁）姚良松先生提名，董事会同意聘任赵莉莉女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会和提名委员会审议通过。

#### **（八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长兼总经理（总裁）姚良松先生提名，董事会同意聘任欧盈盈女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 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议通过。

#### **（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任朱文进先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **三、报备文件**

（一）第五届董事会第一次会议决议；

（二）第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议记录；

（三）第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议记录；

（四）欧派家居集团股份有限公司董事会提名委员会关于第五届董事会高级管理人员任职资格的审查意见。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 1 日