

箭牌家居集团股份有限公司

第三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、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

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会成员。为确保公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）会议通知以口头及书面通知方式送达全体董事，并于同日在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室以现场会议结合电子通信方式召开。本次会议由董事谢岳荣先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事霍少容女士、独立董事廖俊峰先生以视频会议方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举谢岳荣先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

- 选举杨玉成先生、刘彦初先生、谢安琪女士为公司第三届董事会审计委员会委员；
- 选举刘彦初先生、邓传远先生、谢岳荣先生为公司第三届董事会提名委

员会委员；

3、选举邓传远先生、廖俊峰先生、谢岳荣先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员；

4、选举谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、谢安琪女士、谢炜先生、杨玉成先生、廖俊峰先生为公司第三届董事会战略与 ESG 委员会委员。

各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会主任委员（召集人）的议案》

1、选举杨玉成先生（会计专业人士）为公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）；

2、选举刘彦初先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员（召集人）；

3、选举邓传远先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

4、选举谢岳荣先生为公司第三届董事会战略与 ESG 委员会主任委员（召集人）。

各专门委员会主任委员（召集人）任期与公司第三届董事会各专门委员会委员任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》

1、经公司董事长提名，同意聘任谢岳荣先生为公司总经理；

2、经公司总经理提名，同意聘任 ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生、杨伟华先生、刘广仁先生、卢金辉先生为公司副总经理，同意聘任邓庆慧先生为公司财务总监；

3、经公司董事长提名，同意聘任杨伟华先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次聘任高级管理人员事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，本次聘任财务总监事项同时经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。公司新一届高级管理人员的简历请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》。

（五）审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

同意聘任陈浩杰先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次聘任内部审计部门负责人事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。陈浩杰先生的简历请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》。

（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任肖艳丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

肖艳丽女士的简历请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日