

## 苏州柯利达装饰股份有限公司

### 关于公司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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任职即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。公司于 2026 年 5 月 6 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董事会换届及提名第六届董事会董事候选人的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将董事会换届选举情况说明如下：

#### 一、 董事会换届选举

根据公司拟修订的《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。职工董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。经第五届董事会提名委员对公司第六届董事候选人的任职资格审查，并经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，同意提名刘纯坚先生、顾佳先生、唐郡女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名薛誉华先生、雷少辉女士、葛卫东先生为公司第六届独立董事候选人，其中雷少辉女士为会计专业人士。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制进行选举，对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事会任期自公司 2025 年年度股东会选举通过之日起三年。

上述董事候选人简历详见附件。关于第六届董事会职工代表董事人选情况详

见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于选举第六届董事会职工董事的公告》（公告编号：2026-037）。

## 二、其他说明

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，未发现存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规定的不得担任董事的情形。独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事会的职责和义务。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二六年五月七日

附件：

**（一）非独立董事候选人简历**

刘纯坚先生，1978年1月生，博士。目前担任上海英众智能科技有限公司法定代表人；2013年5月至今，任上海英众信息科技集团有限公司副董事长；2013年11月至今，任深圳英众世纪智能科技有限公司监事；2015年11月至2025年10月，任上海六联智能科技有限公司法定代表人、执行董事；2015年10月至今，任深圳英众投资有限公司监事；2016年8月至今，任上海英众翊视信息科技有限公司监事；2018年6月至今，任上海伙特企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年11月至今，任上海途益智能科技有限公司法定代表人、执行董事；2020年12月至今，任上海英众网络科技有限公司法定代表人、执行董事；2021年6月至2025年8月，任英众世纪（北京）信息科技有限公司法定代表人、执行董事；2021年8月至今，任上海英憬智能信息科技有限公司法定代表人、执行董事；2021年9月至今，任上海英铨智能信息科技有限公司法定代表人、董事；2021年12月至今，任上海英众电子销售有限公司法定代表人、董事；2022年5月至2026年2月，任上海溢韞智能科技有限公司法定代表人、执行董事；2022年6月至今，任湖北英众信息科技有限公司法定代表人、董事、经理；2022年6月至今，任安徽英联信息科技有限公司董事、经理；2023年4月至2025年10月，任上海元创云端智能科技有限公司法定代表人、执行董事；2023年5月至2026年1月，任上海英众云端项目管理有限公司法定代表人、执行董事；2023年12月至今，任上海燚潇科技有限公司法定代表人、执行董事、财务负责人；2024年5月至2025年11月，任上海六联电子销售有限公司法定代表人、执行董事；2024年7月至2025年11月，任上海六联智能终端有限公司法定代表人、董事；2024年3月至今，任上海英众联信息科技有限公司法定代表人、执行董事；2024年6月至今，任上海立联讯达智能终端有限公司董事；2024年7月至今，任上海智众联智能终端有限公司法定代表人、董事；2024年8月至今，任淮南英联国际贸易有限公司法定代表人、董事；2024年11月至今，任建湖众联智能科技有限公司法定代表人、董事；2024年11月至今，任深圳智众纪联智能科技有限公司法定代表人、董事；2025年3月至今，任上海霄擎算力科技有限公司监事；2025年3月至今，任上海元维杉企业管理

合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2025年4月至2026年3月，任江苏智众智能终端有限公司法定代表人、董事；2025年8月至今，任英众世纪（北京）信息科技有限公司财务负责人；2025年11月至今，任上海芯享联信息科技有限公司法定代表人；2025年12月至今，任上海厚得企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2025年1月起任公司董事。

**顾佳先生**，1986年11月出生，本科，工程师。2011年6月至2016年3月任苏州柯利达光电幕墙有限公司董事长助理；2015年至今任苏州柯利达资产管理有限公司监事；2016年3月至今任苏州柯利达光电幕墙有限公司执行董事；2016年6月至今任柯华盛城市建筑规划设计有限责任公司董事；2016年8月至今任昆山管众鑫投资有限公司执行董事兼总经理；2017年4月至今任苏州易施通科技有限公司执行董事；2018年7月至今任苏州柯依迪装配式建筑有限公司执行董事；2018年9月至今任苏州柯利达集团有限公司监事；2019年4月至今任西昌唐园投资管理有限公司董事；2019年6月至今任苏州艾柯嘉建筑科技有限公司执行董事；2021年2月至今任职苏州柯利达建筑装饰有限公司执行董事；2022年4月至今任职苏州柯利达新能源有限公司执行董事；2021年3月任职安徽柯利达建筑工程有限公司董事；2025年12月任职苏州柯利达物业管理有限公司董事；2016年5月至今任公司副董事长。

**唐郡女士**，1988年10月出生，本科。曾任成都泰信建设有限公司销售顾问；2016年2月至2021年11月任成都指南针联网科技股份有限公司证券事务代表；2021年11月至2022年6月任四川中科兴业高新材料有限公司董事会秘书；2022年7月至今历任上海英众信息科技集团有限公司IPO执行经理、投融资副总监；2026年4月至今任上海燧财企业管理合伙人（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2026年4月至今任上海盛浦燧网络科技有限公司监事。

## （二）独立董事候选人简历

**薛誉华先生**，1965年10月出生，博士，教授；1987年7月至2026年2月，在苏州大学任讲师、副教授、教授，硕士生导师，中国生产力学会理事；目前兼任苏州上声电子股份有限公司独立董事、苏州新亚电通股份有限公司独立董事。

**雷少辉女士**，1970年5月出生，硕士，注册会计师、资产评估师、土地估价师。曾在铜川市耀州窑博物馆、西安帆布厂、西安裕民毛纺公司从事财务工作；1996年11月至2006年10月，在西安希格玛集团工作，历任希格玛会计事务所部门经理、新兰特资产评估公司副总经理，希格玛不动产评估咨询公司副总经理、杨凌分所副所长；2006年10月至2009年4月担任陕西衡兴会计师事务所任主任会计师兼所长；2009年4月至今担任陕西尚华会计师事务所有限公司董事长。

**葛卫东先生**，1968年10月出生，硕士，建筑工程师。曾任苏州锦富新材料股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任苏州工业园区洽道投资管理有限公司法人、管理合伙人。目前兼任苏州创元科技股份有限公司独立董事。