

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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（简称“公司”）于 2026 年 5 月 27 日召开 2025 年年度股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事 3 名、独立董事 3 名，与公司 2026 年 5 月 6 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工董事，共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。具体情况如下：

一、公司第六届董事会组成情况

董事长：刘纯坚先生；

副董事长：顾佳先生；

其他非独立董事：唐郡女士；

独立董事：薛誉华先生、雷少辉女士、葛卫东先生；

职工董事：周慧春女士。

上述人员均符合上市公司董事任职资格，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

1、董事会提名委员会：

葛卫东先生（主任委员）、雷少辉女士、刘纯坚先生。

2、董事会战略发展委员会：

刘纯坚先生（主任委员）、顾佳先生、葛卫东先生、周慧春女士、唐郡女士。

3、董事会薪酬与考核委员会：

薛誉华先生（主任委员）、葛卫东先生、刘纯坚先生。

4、董事会审计委员会：

雷少辉女士（主任委员）、薛誉华先生、唐郡女士。

5、董事会风险与合规管理委员会：

刘纯坚先生（主任委员）、顾佳先生、雷少辉女士、薛誉华先生、葛卫东先生。

三、公司高级管理人员聘任情况

1、总经理：顾佳先生；

2、副总经理、董事会秘书：何利民先生；

3、财务总监：孙振华先生。

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中，财务总监的任职资格已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日

附件：

一、董事简历

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月至今任上海燊财企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2026年4月至今任上海盛浦燊网络科技有限公司监事。

周慧春女士，1980年6月出生，硕士，高级工程师，一级建造师。2003年7月至2004年3月任公司设计部设计师；2004年4月至2007年5月任公司行政助理；2023年6月至2025年12月任公司监事会主席；2007年6月至今任公司行政部经理、工会主席。

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。

二、总经理简历

顾佳先生，详见董事顾佳先生简历。

三、财务总监简历

孙振华先生，1976年9月出生，硕士，注册会计师。2002年7月至2004年12月在福禄（苏州）新型材料有限公司担任会计，2005年1月至2006年12月在洁定医疗器械（苏州）有限公司担任财务主管，2007年1月至2009年5月在舍弗勒（中国）有限公司担任财务控制经理，2009年6月至2010年5月在百事高五金机械制造（浙江）有限公司担任高级财务经理，2019年4月至今任西昌唐园投资管理有限公司董事；2018年7月至今任苏州柯依迪装配式建筑有限公司监事。2010年6月至今任公司财务总监，2023年6月至2026年6月27日任公司董事。

四、副总经理、董事会秘书简历

何利民先生，1982年2月出生，博士。2005年7月至2011年9月任职于江苏永鼎股份有限公司，2016年1月至2024年5月担任苏州新合盛商业保理有限公司董事；2016年3月至2024年4月担任苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司法定代表人、

执行董事、总经理；2016年6月至今担任柯华盛城市建筑规划设计有限责任公司董事；2018年7月至今担任苏州柯依迪装配式建筑有限公司董事；2019年4月至今担任西昌唐园投资管理有限公司法定代表人、董事长；2026年1月至今任上海智元航智能终端有限公司法定代表人、董事。2011年10月至今担任公司副总经理、董事会秘书。