

苏州柯利达装饰股份有限公司

第六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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月27日以现场表决的方式在公司研发大楼会议室召开。会议应到会董事七名，实际到会董事七名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长刘纯坚先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议情况如下：

一、会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司2025年年度股东会选举产生了公司第六届董事会董事成员，任期三年。公司董事会选举刘纯坚先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举顾佳先生担任公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

经全体董事投票，选举第六届董事会各专门委员会委员如下：

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。

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。

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。

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。

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。

各专门委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事长刘纯坚先生提名，经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任顾佳先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。

关联董事顾佳先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

五、会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司总经理顾佳先生提名，经公司董事会提名委员会和审计委员会审查通过，同意聘任聘任孙振华先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、会议审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

公司董事长刘纯坚先生和总经理顾佳先生提名，经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任何利民先生为公司副总经理兼任董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、会议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东会审议。

八、会议审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2026 年 6 月 12 日（星期五）下午 14：00 时，在苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的形式召开。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

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，任上海燊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。

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。