

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2026-025

厦门建霖智慧家居股份有限公司 第四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

厦门建霖智慧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于2026年8月31日向全体董事发出，会议于2026年9月7日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）关于选举公司董事长的议案

根据《公司章程》的规定，公司董事吕理镇先生提名陈岱桦先生为公司董事长候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于选举公司副董事长的议案

根据《公司章程》的规定，公司董事文国良先生提名张益升先生、徐俊斌先生为公司副董事长候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会下设三个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会。

董事会各专门委员会委员设置如下：

（一） 战略委员会

- 1、 主任委员：陈岱桦
- 2、 委员：张益升、徐俊斌、吕理镇、文国良、王必禄

（二） 审计委员会

- 1、 主任委员：叶少琴
- 2、 委员：文国良、王必禄

（三） 提名与薪酬委员会

- 1、 主任委员：王必禄
- 2、 委员：陈岱桦、毛海栋

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）关于聘任公司总裁的议案

经公司董事长提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过。公司董事会决定聘任陈岱桦先生为公司总裁，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）关于聘任公司副总裁的议案

经公司总裁提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过。公司董事会决定聘任张益升先生为公司副总裁，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过。公司董事会决定聘任许士伟先生为公司董事会秘书(简历见附件)，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）关于聘任公司财务负责人的议案

经公司总裁提名，董事会提名与薪酬委员会及董事会审计委员会审核通过。公司董事会决定聘任汤慧玲女士为公司财务负责人（简历见附件），任期三年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

厦门建霖智慧家居股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日

附件

厦门建霖智慧家居股份有限公司 候选人简历

许士伟先生，中国台湾籍，1980年9月出生，毕业于台湾政治大学，研究生学历。2005年7月至2006年8月任中租迪和股份有限公司专员，2006年9月至2011年10月任群益证券股份有限公司承销部经理，2011年11月至今历任公司资金管理部经理及资金管理部总监，现任公司董事会秘书。

许士伟先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

截至目前，许士伟先生持有本公司62,000股份。与本公司董事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列情形。

汤慧玲女士，中国台湾籍，1977 年 6 月出生，毕业于台湾政治大学，研究生学历。2001 年 7 月至 2007 年 3 月间，历任勤业众信会计师事务所查帐员、台湾省中国科技大学约聘讲师、新竹市教会财务，2007 年 4 月至 2008 年 9 月任康奈科技股份有限公司主办会计，2008 年 10 月至 2010 年 4 月任九暘电子股份有限公司财务副理，2010 年 5 月至 2011 年 11 月任巨茂光电（厦门）有限公司财务经理，2011 年 12 月至今历任公司会计部经理及会计管理中心总监，现任公司财务负责人。

截至目前，汤慧玲女士持有本公司 47,000 股份。与本公司董事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情形。