

## 广东好太太科技集团股份有限公司 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

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或好太太）第三届董事会第一次会议于2022年5月18日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2022年5月12日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由沈汉标先生召集和主持，公司现有董事5名，会议实际出席人数5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

经审议，公司董事会同意选举沈汉标先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

2、以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，与会董事同意公司设立第三届董事会专门委员会，并选举各专门委员会委员，各委员会具体组成如下：

（1）经审议，同意选举沈汉标先生、黄建水先生、孙振萍女士为公司第三届董事会提名委员会委员，其中沈汉标先生担任主任委员。

（2）经审议，同意选举孙振萍女士、王妙玉女士、黄建水先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中孙振萍女士担任主任委员。

（3）经审议，同意选举孙振萍女士、王妙玉女士、黄建水先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙振萍女士担任主任委员。

(4) 经审议，同意聘任沈汉标先生、肖娟女士、黄建水先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中沈汉标先生担任主任委员。

以上专门委员会任期与第三届董事会任期一致。

**3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

经审议，公司董事会同意聘任王妙玉女士为公司总经理，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 5 月 19 日上海证券交易所网站。（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

**4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司副总经理（周亮）的议案》。**

经审议，公司董事会同意聘任周亮先生为公司副总经理，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 5 月 19 日上海证券交易所网站。（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

**5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司副总经理（肖娟）的议案》。**

经审议，公司董事会同意聘任肖娟女士为公司副总经理，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 5 月 19 日上海证券交易所网站。（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

**6、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经审议，公司董事会同意聘任李翔先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 5 月 19 日上海证券交易所网站。（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

**7、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。**

经审议，公司董事会同意聘任孙政先生为公司财务总监，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 5 月 19 日上海证券交易所网站。（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

**8、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

经审议，公司董事会同意聘任崔海英女士为公司证券事务代表，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

● **上网公告文件**

好太太集团独立董事关于第三届董事会第一次会议发表的独立意见

● **报备文件**

好太太集团第三届董事会第一次会议决议

## ● 附件

### 1、沈汉标

沈汉标，中国国籍，1972年出生，男，无境外永久居留权，EMBA。沈汉标先生现任公司董事长、广州好莱客创意家居股份有限公司董事长、广东粤商创业投资有限公司执行董事兼总经理、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广州凤来仪置业有限公司监事、汇智创业投资有限公司董事、深圳前海好莱客投资有限公司执行董事、深圳中创兴资产管理有限公司董事长、广州新享资产管理有限公司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、广州市第十三届、十四届人大代表、十六届人大代表、全国工商联家具装饰业商会副会长、广州市民营企业商会副会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会执行会长、广州市工商联常委、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会副会长、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事等。获得首届广州十大杰出青商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。

### 2、王妙玉

王妙玉，中国国籍，1976年出生，女，无境外永久居留权，本科学历。王妙玉女士现任公司董事、总经理、广东好太太家居用品有限公司执行董事、广东好太太智能科技有限公司执行董事、广东好太太网络科技有限公司执行董事兼总经理、广东好太太智能家居有限公司执行董事、广东好好置业投资有限公司董事长。

### 3、周亮

周亮，中国国籍，1981年出生，男，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。周亮先生现任公司副总经理。曾任职于珠海格力电器股份有限公司，广东万和新电气股份有限公司。2020年加入广东好太太科技集团股份有限公司

### 4、肖娟

肖娟，中国国籍，1977年出生，女，无境外永久居留权，本科学历。肖娟女士现任公司副总裁、广东好太太智能家居有限公司经理、广东好好置业投资有限公司董事，番禺区第十五届政协委员。

### 5、李翔

李翔，中国国籍，1986年出生，男，无境外永久居住权，本科学历，现任

公司董事会秘书；曾任广州白云电器设备股份有限公司副总秘书、董事长秘书、证券事务代表。

## **6、孙政**

孙政，中国国籍，1985 年出生，男，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，2006 年毕业于山东理工大学管理学院会计学专业。曾任佛山市华耐建材有限公司财务经理，小熊电器股份有限公司财务经理等职。2019 年 3 月加入广东好太太科技集团股份有限公司，历任公司财务经理、财务总监，现任公司财务总监。

## **7、崔海英**

崔海英，中国国籍，1985 年出生，大学学历。2011 年 7 月至今就职于广东好太太科技集团股份有限公司，先后在公司人力资源部、总裁办、董事会办公室任职，现任公司证券事务代表。