

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-049

厦门建霖健康家居股份有限公司 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

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2023年9月6日向全体董事发出，会议于2023年9月13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涂序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，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

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：涂序斌、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） 提名委员会

- 1、 主任委员：毛海栋
- 2、 委员：涂序斌、叶少琴

（四） 薪酬与考核委员会

- 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。

公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（五）关于聘任公司执行总裁的议案

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过。公司董事会决定聘任涂序斌先生为公司执行总裁，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。

公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）关于聘任公司副总裁的议案

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过。公司董事会决定聘任张益升先生，徐俊斌先生为公司副总裁，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。

公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（七）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。

公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（八）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。

公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2023年9月14日

附件

厦门建霖健康家居股份有限公司 候选人简历

徐俊斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，毕业于西北轻工业学院（现陕西科技大学），本科学历。1999年8月至2000年6月任南靖维峰机械工业有限公司职员，2000年7月至2002年7月任厦门尚贸家饰工业有限公司课长，2002年8月加入建霖，历任课长、经理、协理、厦门英仕副总经理、公司监事、公司副总经理。

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、董事会秘书。

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。