

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-054

## 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

### 一、董事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年11月9日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年11月9日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名，本次会议由半数以上董事共同推举蓝继晓先生主持，蓝继晓先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议《关于选举公司第六届董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

同意选举蓝继晓先生为公司董事长、林金成先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，蓝继晓先生和林金成先生简历附后。

#### 2、审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第六届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，其组成情况如下：

董事会战略与投资委员会：由蓝继晓先生、罗伟豪先生、徐沛先生组成，其中蓝继晓先生为董事会战略与投资委员会主任委员（召集人）；

董事会提名委员会：由蔡强先生、罗伟豪先生、林金成先生组成，其中蔡强先生为董事会提名委员会主任委员（召集人）；

董事会薪酬与考核委员会：由罗伟豪先生、徐沛先生、蓝继晓先生组成，其中罗伟豪先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

董事会审计委员会：由徐沛先生、彭旭文先生、蔡强先生组成，其中徐沛先生为董事会审计委员会主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

### 3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

同意聘任蓝继晓先生担任总经理，聘任林金成先生、侯薰棋女士担任副总经理，聘任黄立先生担任公司财务总监，聘任侯薰棋女士担任公司董事会秘书。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，蓝继晓先生、林金成先生、黄立先生和侯薰棋女士简历附后。

侯薰棋女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》。

董事会秘书联系方式：

电话：0755-23348796 传真：0755-23348796

邮箱：mingdiao Zhuangshi@yeah.net

地址：深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2—36、37、38、39、40

邮编：518000

4、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

同意聘任林洁玲女士担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，林洁玲女士简历附后。

5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

同意聘任南娴静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期三年，任期自议案通过之日起至第六届董事会届满为止，南娴静女士简历附后。

南娴静女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，其联系方式为：

联系电话：0755-23348796

传真：0755-23348796

邮箱：mingdiao Zhuangshi@yeah.net

联系地址：深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2-36、37、38、39、40

### 三、备查文件

1、《第六届董事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日

## 附件：

### 一、高级管理人员简历

**蓝继晓先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，高级工程师、高级室内建筑师、二级建造师。曾任名雕有限执行董事、总经理；现任公司董事长、总经理，兼任广东省装饰行业协会副会长、深圳市家装家居行业协会副会长、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会轮值会长。

蓝继晓先生直接持有公司 30,073,000 股股份，占公司总股本的 22.55%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，蓝继晓先生不属于“失信被执行人”。

**林金成先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，高级工程师、高级室内建筑师、二级建造师；曾任深圳市专业工作联合会建筑业专家；现任公司副董事长、副总经理，名雕丹迪执行董事、总经理。

林金成先生直接持有公司 29,188,500 股股份，占公司总股本的 21.89%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，林金成先生不属于“失信被执行人”。

**黄立先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，经济学学士、会计师。曾任广东梅县审计师事务所职员；广东梅县梅雁经济发展总公司任会计助理；广东梅雁吉祥水电股份有限公司任会计助理、会计机构负责人、总会计师；2011年11月起至今，任公司财务总监。

黄立先生直接持有公司 100,000 股股份，占公司总股本的 0.07%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关

系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，黄立先生不属于“失信被执行人”。

**侯薰棋女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，文学学士。2008年7月至2017年7月，深圳特区报社，主编；2017年7月至2020年5月，长安标致雪铁龙汽车有限公司，公关主管；2020年5月至2021年5月，深圳市宝能汽车有限公司，市场公关负责人；2021年8月至2023年7月，士煌金融服务软件（深圳）有限公司，广州事业部负责人；2023年9月加入深圳市名雕装饰股份有限公司。侯薰棋女士已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明。

侯薰棋女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，侯薰棋女士不属于“失信被执行人”。

## 二、内部审计负责人简历

**林洁玲女士**，中国国籍，无境外居留权，1990年出生，本科学历，中级会计师。2011年6月至今，历任公司出纳、会计、财务主管，现任审计部负责人。

林洁玲女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，林洁玲女士不属于“失信被执行人”。

## 三、证券事务代表简历

**南娴静女士**，中国国籍，无境外永久居留权，2001年出生，本科学历，2022年11月至今，历任公司证券事务代表助理，现任证券事务代表。

南娴静女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，南娴静女士不属于“失信被执行人”。