

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2025-045

德才装饰股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了第五届董事会5名非独立董事、3名独立董事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》（相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）。此外，公司已于2025年4月29日通过职工代表大会选举裴文杰先生为公司第五届董事会职工代表董事。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会及董事会各专门委员会组成情况

（一）第五届董事会组成情况（排名不分先后）：

非独立董事：叶德才先生（董事长）、叶禾女士、王文静女士、张琨先生、桓朝光先生、裴文杰先生（职工代表董事）。

独立董事：单波先生、刘勇先生、郑伟先生。

第五届董事会董事任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

(二) 第五届董事会各专门委员会组成情况（排名不分先后）：

1、第五届董事会战略委员会：由叶德才、单波、刘勇三人组成，其中叶德才为主任委员（召集人）。

2、第五届董事会审计委员会：由郑伟、单波、叶禾三人组成，其中郑伟为主任委员（召集人）。

3、第五届董事会提名委员会：由单波、刘勇、叶德才三人组成，其中单波为主任委员（召集人）。

4、第五届董事会薪酬与考核委员会：由郑伟、单波、叶德才三人组成，其中郑伟为主任委员（召集人）。

5、第五届董事会 ESG 委员会：由叶德才、王文静、单波三人组成，其中叶德才为主任委员（召集人）。

第五届董事会各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会同意聘任袁永林先生为公司总经理，田会娜女士、孙晓蕾女士、王文静女士为公司副总经理，王文静女士为公司董事会秘书，杨翠芬女士为公司财务负责人。公司第五届董事会同意聘任陈龙祥先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。王文静女士、陈龙祥先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会审计委员会对拟聘任杨翠芬女士为公司财务负责人进行任职资格审核后，认为杨翠芬女士具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员进行审核后，认为上述人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员等的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述高级管理人员、证券事

务代表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

1、联系电话：0532-68066976

2、传真：0532-68066976

3、邮箱：decaizqb@126.com

4、联系地址：青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦

三、公司董事、监事及高级管理人员离任情况

公司本次换届选举完成后，独立董事刘晓一先生、陈新先生、顾旭芬女士因任期届满不再担任公司独立董事。公司于2025年4月29日、2025年5月29日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议和2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，本次监事会任期届满后，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司对第四届董事会、第四届监事会的全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2025年5月30日

附件：德才装饰股份有限公司相关人员简历

附件：

德才装饰股份有限公司相关人员简历

一、第五届董事会成员

1、非独立董事

叶德才先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，研究生学历，中共党员，工程师，国家一级项目经理，中国建筑装饰协会副会长、中国民族建筑研究会副会长、青岛市工商联副主席，青岛市人大代表。1991年至1999年任职于胶州市实验中学国家一级教师；1999年8月至2024年2月担任本公司董事长兼总经理。现任本公司董事长。

截至本公告披露日，叶德才先生直接持有公司股份40,111,909股，青岛德才君和投资有限公司（公司5%以上股东）为叶德才控制的公司、公司董事叶禾女士为叶德才之女、股东叶得森先生为叶德才之哥哥，除此之外叶德才先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。叶德才先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

叶禾女士，中国国籍，无境外永久居留权，1996年11月出生，硕士研究生学历。2022年1月至2023年4月，任中建一局集团建设发展有限公司投标主办职务，2023年4月至今，历任德才装饰股份有限公司投资管理中心总经理、北京中心总经理职务。现任本公司董事。

截至本公告披露日，叶禾女士未直接持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人、董事长叶德才先生之女，除此之外叶禾女士与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。叶禾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

王文静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，本科学历。2002年2月至今任职于公司，历任财务经理、总经理助理、财务总监，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，王文静女士未直接持有公司股份，王文静女士持有青岛德才君和投资有限公司（公司5%以上股东）3%股权，除此之外，王文静女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。王文静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

张琨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，研究生学历。2008年7月至今任职于青岛城市建设投资（集团）有限责任公司；2017年6月至2019年5月任职青岛城投地产投资控股（集团）有限公司总经理助理；2019年5月至2025年1月，任职青岛城投地产投资控股（集团）有限公司副总经理、党委委员；2025年1月至今，任职青岛城投地产投资控股（集团）有限公司专业副总监。现任本公司董事。

截至本公告披露日，张琨先生未直接持有公司股份，除与青岛城世私募基金管理有限公司—青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)有关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。张琨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

桓朝光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出生，本科学历。1992年7月至2005年8月，分别供职于中国工程与农业机械进出口公司、深圳银康实业股份有限公司、红塔兴业投资有限公司，2005年9月至今供职于红塔创新投资股份有限公司，现任红塔创新投资股份有限公司副总裁、红塔高新(深圳)股权投资管理有限公司董事、总经理。现任本公司董事。

截至本公告披露日，桓朝光先生未直接持有公司股份，除与红塔创新投资股份有限公司有关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。桓朝光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

裴文杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月出生，本科学历。中国建筑装饰协会设计委员会专家、施工委员会专家，高级室内建筑师，全国资深室内建筑师。1990年至1998年任职青岛商务学校，历任装潢设计专业教师、龙城装饰公司经理；1998年至2000年任职广东省装饰有限公司（青岛），历任设计部主任、区域经理、副总经理；2000年至2008年任职深圳长城家俱装饰工程有限公司（青岛）（项目经理）兼青岛华运装饰工程有限公司总经理和鑫川环境艺术有限公司常务副总经理；2009年至今，历任公司工程部经理、副总经理、设计院院长、重点项目总指挥、EPC管理中心总经理。现任本公司职工代表董事。

截至本公告披露日，裴文杰先生未持有公司股份，裴文杰先生持有青岛德才君和投资有限公司（公司5%以上股东）2%股权，除此之外，裴文杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系，裴文杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、独立董事

单波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年7月出生，本科学历，高级工程师。曾任中国建筑装饰协会设计分会、施工分会副秘书长，绿色建筑装饰分会秘书长。现任中国建筑装饰协会副会长兼副秘书长，法定代表人。

截至本公告披露日，单波先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。单波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

刘勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年5月出生，本科学历，

工学学士，研究员。曾任济南汽车制造总厂技术员、工程师，山东省中鲁通用电气发展公司副经理、经理，山东省中鲁建筑集团总经理助理、总经理，山东省建筑装饰协会副会长兼秘书长，山东省建筑业协会副秘书长，现任山东省建筑业协会副会长兼秘书长。

截至本公告披露日，刘勇先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。刘勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

郑伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 4 月出生，研究生学历，管理学博士，教授。曾任美国密苏里州立大学访问学者、中国会计学会金融会计专业委员会委员、中国软科学研究会理事等，现任山东财经大学会计学院教授，山东省国际信托股份有限公司独立董事，济南高新发展股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郑伟先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。郑伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

二、高级管理人员

袁永林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，本科学历，高级工程师。1990 年 10 月至 2004 年 4 月就职于青岛一建集团股份有限公司一分公司，任副总经理；2004 年 4 月至 2017 年 4 月就职于青建集团股份公司-总承包事业部，任董事长、总裁；2017 年 4 月至 2018 年 12 月就职于青岛隆元鼎盛建筑安装工程有限公司，任总经理，2018 年 12 月至今就职于青岛中建联合集团有限公司，任董事长。现任青岛中建联合集团有限公司董事长、青岛中房建筑设计院股份有限公司董事长、德才装饰股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，袁永林先生未直接持有公司股份，袁永林先生持有青岛德才君和投资有限公司（公司 5%以上股东）2%股权，除此之外，袁永林先生

与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。袁永林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

田会娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 4 月出生，本科学历。政治面貌：民盟盟员。2005 年至 2015 年 9 月就职于净雅集团，任青岛银海净雅总经理；2015 年 10 月至今任职于公司，历任人力资源总监、行政总监、人力资源管理中心总经理。现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，田会娜女士未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。田会娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

孙晓蕾女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 4 月出生，专科学历。2003 年至 2004 年，就职于青岛海信股份有限公司营销分公司，任市场助理；2004 年至 2006 年，就职于青岛信专电子有限公司，任行政助理；2007 年至今任职于公司，历任行政总监、董事长助理、商务总监、营销中心总经理、监事会主席。现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，孙晓蕾女士未直接持有公司股份，孙晓蕾女士持有青岛德才君和投资有限公司（公司 5%以上股东）2%股权，除此之外，孙晓蕾女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。孙晓蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

杨翠芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月出生，本科学历。2000 年至 2016 年，担任青岛正大农业发展有限公司财务经理，2016 年 4 月至今任职于公司，历任财务副总监、财务总监。现任本公司财务负责人。

截至本公告披露日，杨翠芬女士未直接持有公司股份，杨翠芬女士持有青岛德才君和投资有限公司（公司 5%以上股东）1.5%股权，除此之外，杨翠芬女

士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。杨翠芬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

三、证券事务代表

陈龙祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 5 月出生，本科学历。2010 年至 2016 年任职青岛市地方税务局市南分局纳税服务中心；2017 年至 2019 年任职于青岛科创蓝新能源股份有限公司董事会办公室。2020 年 1 月至今就职于德才装饰股份有限公司，历任资金主管、证券部副经理、证券部经理。现任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈龙祥先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。陈龙祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。