

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2025-044

德才装饰股份有限公司 第五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

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年5月29日（星期四）在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，完成了董事会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定于2024年年度股东大会结束后在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

全体董事一致同意推选董事叶德才先生主持会议，全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

具体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《德才股份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》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

具体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《德才股份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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

具体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《德才股份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》。

以下子议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3.1、审议通过《关于聘任袁永林为公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2、审议通过《关于聘任田会娜为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3、审议通过《关于聘任孙晓蕾为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4、审议通过《关于聘任王文静为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体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《德才股份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》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

具体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《德才股份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》。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体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《德才股份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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日