

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2025-034

## 广东好太太科技集团股份有限公司

### 第四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个别及连带责任。

#### 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”）第四届董事会第一次会议于2025年6月10日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于2025年6月6日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》。**

经审议，公司董事会同意选举沈汉标先生为公司第四届董事会董事长、王妙玉女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

**（2）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。**

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经各位董事讨论后一致同意，公司第四届董事会各专门委员会机构设置及成员组成如下：

1、经审议，同意选举黄建水先生、沈汉标先生、孙振萍女士为公司第四届董事会提名委员会委员，其中黄建水先生担任提名委员会主任委员。

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四届董事会审计委员会委员，其中孙振萍女士担任审计委员会主任委员。

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四届

董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙振萍女士担任薪酬与考核委员会主任委员。

4、经审议，同意选举沈汉标先生、周亮先生、黄建水先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中沈汉标先生担任战略委员会主任委员。

**(3) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。**

经审议，公司董事会同意聘任周亮先生为公司总经理，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

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

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，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

**(5) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《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，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

**(6) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。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，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

**(7) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2025年6月）。

**(8) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团

股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2025年6月）。

**（9）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2025年6月）。

**（10）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年6月）。

**（11）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则》（2025年6月）。

**（12）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司总经理工作细则》（2025年6月）。

**（13）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年6月）。

**（14）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司信息披露管理制度》（2025年6月）。

**（15）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司内幕知情人登记管理制度〉的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（2025年6月）。

**（16）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》（2025年6月）。

**（17）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司控股子公司管理制度〉的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司控股子公司管理制度》（2025年6月）。

**（18）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司内部审计制度》（2025年6月）。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2025年6月11日

## 附件

### 1、沈汉标

沈汉标，中国国籍，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兼总经理、湖北好莱客董事、从化好莱客执行董事、合觅科技董事长兼总经理、广东粤商创业投资有限公司执行董事、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、广东好好置业投资有限公司董事长等。

### 2、王妙玉

王妙玉，中国国籍，现任公司副董事长，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经理，广东好太太智能家居有限公司执行董事等。

### 3、周亮

周亮，中国国籍，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，现任广东好太太科技集团股份有限公司职工董事及总经理。

### 4、肖娟

肖娟，中国国籍，现任广东好太太科技集团股份有限公司副总经理、智能家居有限公司经理、家居用品有限公司经理、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，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、董事会秘书、证券事务代表。

### 6、孙政

孙政，中国国籍，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。