

## 厦门灿坤实业股份有限公司 2026 年第三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 4 月 27 日用电子邮件方式发出召开 2026 年第三次董事会会议通知；会议于 2026 年 5 月 22 日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中林技典董事、蔡秉铎董事、廖美华董事、朱炎生独立董事以电话方式出席；会议由出席会议的董事推选蔡渊松先生主持，公司的高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

#### 议案一：选举第十二届董事会董事长

选举蔡渊松先生为公司第十二届董事会董事长

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

#### 议案二：成立董事会专门委员会-第七届战略委员会

1、第七届战略委员会成员：蔡渊松（董事长）、林技典（董事）、汤金木（独立董事-会计专业人士）、朱炎生（独立董事-法律专业人士）、王凤洲（独立董事-会计专业人士）。

2、任期三年：与第十二届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

#### 议案三：成立董事会专门委员会-第七届审计委员会

1、第七届审计委员会成员：汤金木（独立董事-会计专业人士）、朱炎生（独立董事-法律专业人士）、王凤洲（独立董事-会计专业人士）。

2、任期三年：与第十二届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

#### 议案四：成立董事会专门委员会-第七届提名、薪酬与考核委员会

1、第七届提名、薪酬与考核委员会成员：朱炎生（独立董事-法律专业人士）、蔡渊松（董事长）、汤金木（独立董事-会计专业人士）。

2、任期三年：与第十二届董事会任期一致。

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

#### 议案五：关于聘任公司总经理的议案

1、经公司提名、薪酬与考核委员会对总经理候选人蔡渊松先生的任职资格进行审核后认为：蔡渊松先生符合法律、法规所要求的任职资格，同时基于保证公司经营管理的连续性和稳定性，提高决策效率，同意由蔡渊松董事长继续兼任公司总经理职务，蔡渊松先生个人简历详见附件。

2、任期三年：与第十二届董事会任期一致。

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2026年5月22日

**蔡渊松先生简历：**

男，1956年10月27日出生，毕业于美国明尼苏达州曼彻州立大学企业管理学专业。

工作经历、兼职情况如下：

2021.8.4-迄今	PT. STAR COMGISTIC INDONESIA	董事长
2021.7.19-2022.3.17	上海灿星商贸有限公司	董事长
2021.7.5-2022.7.27	漳州灿坤南港电器有限公司	董事长
2021.7.5-迄今	漳州灿坤实业有限公司	董事长兼总经理
2021.5.19-迄今	厦门灿坤实业股份有限公司	董事长兼总经理
2021.5.19-迄今	奥升投资有限公司（香港）	董事
2020.4.29-迄今	英昇发展有限公司（香港）	董事
2020.4.29-2024.7.12	威基置业有限公司（香港）	董事
2020.4.29-2023.9.15	汇隆置业有限公司（香港）	董事
2020.4.24-2021.10.25	金鑛连锁企业股份有限公司（台湾）	董事
2020.4.9-2022.5.30	灿坤日本电器株式会社	董事长
2020.4.1-迄今	上海灿坤实业有限公司	董事
2020.2.25-迄今	灿星网通股份有限公司(台湾)	董事
2018.8.22-迄今	灿坤实业股份有限公司(台湾)	董事
2018.8.14-迄今	优柏工业有限公司（香港）	董事
2018.8.14-迄今	福驰发展有限公司（香港）	董事
2018.8.14-迄今	侨民投资有限公司（香港）	董事
2018.6.23-迄今	灿坤投资股份有限公司（台湾）	董事
2017.4.21-2021.7.5	漳州灿坤实业有限公司	董事
2017.4.6-2021.5.19	厦门灿坤实业股份有限公司	董事
2011.6-2026.3.30	西肯创意股份有限公司(台湾)	董事长
2002.7.24-2008.7.25	漳州灿坤实业有限公司	董事长
2002.5.22-2008.5.24	厦门灿坤实业股份有限公司	董事长
1997.9.2-迄今	厦门升明电子有限公司	董事
1993.2.16-2002.5.21	厦门灿坤实业股份有限公司	董事、总经理
1988.1.1-1993.2.16	厦门灿坤电器有限公司	总经理
1978.11.2-1987.12	灿坤实业股份有限公司（台湾）	家电部/研发部经理、总经理

截止本公告日，蔡渊松先生担任公司控股股东：福驰发展有限公司、优柏工业有限公司、侨民投资有限公司的董事；担任间接持股5%以上股东：灿星网通股份有限公司(台湾)、灿坤投资股份有限公司（台湾）的董事；与实际控制人吴灿坤先生同为本公司的共同创办人，与

公司董事蔡秉峰先生为叔侄关系，与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系；间接持有公司股份 0.56%；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 规定的不得提名为高级管理人员的情形。

蔡渊松先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和公司章程等规定的任职要求。