证券代码：000035　　证券简称：中国天楹　　公告编号：TY2026-57

中国天楹股份有限公司

第十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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第一次会议通知于 2026 年 11 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于 2026 年 11 月 6 日下午在公司会议室以现场会议和视频相结合的方式召开。本次董事会应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，与会董事一致推举董事严圣军先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

鉴于公司第十届董事会成员已由公司2026年第二次临时股东会选举产生，根据相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规范文件的要求，公司董事会选举严圣军先生为公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

为规范公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会选举严圣军先生为执行公司事务董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司第十届董事会成员已由公司 2026 年第二次临时股东会选举产生，根据公司董事长提名，公司董事会选举新一届董事会各专门委员会委员，任期与第十届董事会任期相同。本届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提

名委员会、薪酬和考核委员会，选任的董事会各专门委员会委员名单如下：

1、战略与 ESG 委员会

主任委员：严圣军（非独立董事）

委员：李树华（独立董事）、曹德标（非独立董事）

2、审计委员会

主任委员：刘睿智（独立董事）

委员：杨东升（独立董事）、严圣军（非独立董事）

3、提名委员会

主任委员：杨东升（独立董事）

委员：刘睿智（独立董事）、严圣军（非独立董事）

4、薪酬和考核委员会

主任委员：刘睿智（独立董事）

委员：杨东升（独立董事）、涂海洪（非独立董事）

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长提名，并经第十届董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任曹德标先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司总裁提名，并经第十届董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任涂海洪先生、茅洪菊女士、杨静先生、陆平先生、王鹏先生、程健先生、陈竹先生、李爱军先生、花海燕先生、景兴东先生、张建民先生，任期三年，自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

1、聘任涂海洪先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、聘任茅洪菊女士为公司副总裁

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、聘任杨静先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、聘任陆平先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

5、聘任王鹏先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

6、聘任程健先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

7、聘任陈竹先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

8、聘任李爱军先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

9、聘任花海燕先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

10、聘任景兴东先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

11、聘任张建民先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，并经第十届董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任陆平先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总裁提名，并经第十届董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任涂海洪先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据公司董事会审计委员会提名，并经第十届董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任谢文静女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名，公司董事会聘任陈云女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

上述人员的简历等内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：TY2026-58）。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2026年11月7日