

实丰文化发展股份有限公司

第五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

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第五届董事会第一次会议于2026年10月27日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为新一届董事会第一次会议，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司2026年第二次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员后，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事张宪民先生、张富明先生以通讯表决的方式出席会议。出席会议董事共同推举董事蔡俊权先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事审议了以下议案：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举蔡俊权先生为第五届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，现对第五届董事会专门委员会相关委员作如下任职：

董事会各专门委员会	主任委员	委员会成员
审计委员会	张富明	张富明、方吉鑫、李恺
薪酬与考核委员会	张富明	张富明、方吉鑫、李恺
提名委员会	方吉鑫	方吉鑫、蔡俊权、张宪民

战略委员会	蔡俊权	蔡俊权、张宪民、王依娜
-------	-----	-------------

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任蔡俊权先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

蔡俊权先生担任公司董事长、总经理，有利于保持公司战略决策与经营执行的一致性，提高经营管理效率，保障公司战略的连贯性与执行效率，符合公司经营发展的实际需要，该项安排具有合理性。

公司已建立健全法人治理结构，董事会及审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及独立董事均能够有效履职，对董事长兼总经理的履职情况进行监督，制衡机制较为完善。公司通过不断完善《公司章程》《实丰文化发展股份有限公司股东会议事规则》《实丰文化发展股份有限公司董事会议事规则》等各项内控制度，建立健全决策与审批机制，规范控股股东、实际控制人行为，形成权责清晰、流程规范、监督有效的运行机制，有效保障公司的独立性，维护公司的合法权益。

蔡俊权先生作为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长兼总经理与公司现阶段发展需要相匹配，有利于公司战略的有效实施和经营管理的稳定。在现有法人治理结构、内部控制体系等约束和保障措施下，该安排不会对公司独立性产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司将持续完善治理机制，确保公司规范、独立、稳健运行。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任蔡佳霖先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任王依娜女士担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王依娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规及《公司章程》等有关规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任吴宏先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。

（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

同意聘任张创欢先生为公司内审部负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任黄逸芝女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起生效。

黄逸芝女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规及《公司章程》等有关规定。

二、备查文件

（一）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。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件：

简历

1、蔡俊权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历。汕头市第十三、十四届人民代表大会代表，第八届、第九届汕头市澄海区政协委员，广东省玩具协会理事会副会长，广东省玩具文化经济发展研究会理事会副会长，汕头市澄海区第五届青年企业家协会副会长，澄海玩具协会副会长。1992年创立澄海县澄城西门实丰塑胶玩具厂，2001年8月至2014年2月担任实丰有限总经理，现任公司董事长、总经理。

蔡俊权先生直接持有公司 50,880,951 股股份，占总股本的 30.02%；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；系公司实际控制人，与蔡俊淞先生、蔡锦贤女士为一致行动人，系公司现任副总经理蔡佳霖先生之父，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、李恺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。历任本公司总经理秘书、总经理助理，2014年5月至2017年8月担任本公司监事，现任公司董事、董事长助理。

李恺先生通过公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划，持有已获授但尚未解锁的限制性股票 10 万股，已获授但尚未解锁的股票期权 15 万股。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3、吴宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大专学历，中国注册会计师，国际注册高级内部审计师。2010年3月至2013年8月担任众业达电气股

份有限公司审计经理,2013年9月至2017年9月担任广东华乾会计师事务所合伙人,2017年11月加入公司,现任公司董事、财务总监。

吴宏先生通过公司2026年股票期权与限制性股票激励计划,持有已获授但尚未解锁的限制性股票10万股;不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4、王依娜女士,中国国籍,无境外永久居留权。1989年出生,本科学历。2014年8月至2017年10月任职于凯撒(中国)文化股份有限公司证券事务代表职位。2018年4月起任职于本公司证券法务部。2021年4月至今担任公司董事会秘书,2021年7月至今担任公司董事。

王依娜女士通过公司2026年股票期权与限制性股票激励计划,持有已获授但尚未解锁的限制性股票10万股;不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

王依娜女士的通讯方式如下:

电话:0754-85882699

传真:0754-85882699

电子邮箱:zhengquan@gdsftoys.com

联系地址:广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司

5、张宪民先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,博士学历,现任华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师,国家杰出青年科学基金获得者、

广东省特支计划杰出人才、国务院政府特殊津贴专家；兼任中国机械工程学会机器人分会副主任委员、中国人工智能学会智能制造专业委员会副主任委员、广东省振动工程学会理事长等。2022年7月至今任广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事；2026年6月起任众业达电气股份有限公司独立董事。

张宪民先生不存在直接或间接持有公司股份的情况；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受到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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6、张富明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，硕士学历，注册会计师。1993年7月至2000年4月，任仲恺农业工程学院讲师；2000年5月至2009年6月，任广州市东方会计师事务所合伙人；2009年7月至今，任广州万隆康正会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2016年10月至2017年10月，任深圳维盟科技股份有限公司独立董事；2018年10月至2024年11月，任广东南方新媒体股份有限公司独立董事；2020年11月至2022年11月，任广东广新信息技术股份有限公司独立董事；2021年11月至2024年8月，任润本生物技术股份有限公司独立董事；2021年12月至2024年9月，任广东嘉应制药股份有限公司独立董事。2026年8月至今，任广西东方智造科技股份有限公司独立董事。

张富明先生不存在直接或间接持有公司股份的情况；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受到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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7、方吉鑫先生，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，硕士学历。2005年至2008年，任广东信达律师事务所律师；2008年至2012年，在中国国际金融有限公司

任职律师；2012年至2021年，在深圳市智动力精密技术股份有限公司任董事会秘书、副总经理；2021年4月至今，就职于深圳市哈德胜精密科技股份有限公司，担任公司董事会秘书、副总经理。2022年2月至2025年10月担任内蒙古显鸿科技股份有限公司独立董事。2014年起担任伟禄集团控股有限公司独立非执行董事至今。2021年起至今担任深圳市爱克莱特科技股份有限公司独立董事。2025年12月至今任绿康生化股份有限公司独立董事。

方吉鑫先生不存在直接或间接持有公司股份的情况；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受到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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8、蔡佳霖先生，中国国籍，拥有中国香港居留权，1993年出生，本科学历。第十一届汕头市澄海区政协委员，汕头市澄海区玩具协会副会长，深圳市文化旅游促进会AI玩具分会会长。现任公司副总经理、公司子公司广东实丰文化有限公司总经理职位。

蔡佳霖先生未直接持有本公司的股份，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；与公司实际控制人蔡俊权先生为父子关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

9、张创欢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，大专学历，中级会计师。2021年4月至2025年3月曾任广东鑫瑞新材料科技有限公司审计与法务部负责人职务。2025年3月起任职于本公司审计部，2025年8月任公司内审部负责人。

张创欢先生通过公司2026年股票期权与限制性股票激励计划，持有已获授但尚未解锁的限制性股票13万股，已获授但尚未解锁的股票期权9万股。未受到中国证

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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

10、黄逸芝女士，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年出生，本科学历。2023 年 7 月起任职于本公司，担任证券事务主管。

黄逸芝女士通过公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划，持有已获授但尚未解锁的股票期权 18 万股。未受到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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

黄逸芝女士的通讯方式如下：

电话：0754-85882699

传真：0754-85882699

电子邮箱：zhengquan@gdsftoys.com

联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司