证券代码：603615　　证券简称：茶花股份　　公告编号：2022-002

茶花现代家居用品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	152,716,737
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.8102

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈葵生先生主持。本次股东大会会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了表决。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司第三届董事会董事 9 人，出席 9 人；

2、公司第三届监事会监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议；

4、公司第四届董事会非独立董事候选人 6 人，列席 6 人；独立董事候选人 3 人，列席 3 人；第四届监事会股东代表监事候选人 2 人、职工代表监事 1 人，均列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司非独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	152,716,737	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	152,716,737	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、

2、

3、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举陈葵生先生为公司第四届董事会非独立董事	152,716,737	100.0000	是
3.02	选举陈明生先生为公司第四届董事会非独立董事	152,716,737	100.0000	是
3.03	选举林世福先生为公司第四届董事会非独立董事	152,716,737	100.0000	是
3.04	选举陈冠宇先生为公司第四届董事会非独立董事	152,716,737	100.0000	是
3.05	选举陆辉先生为公司第四届董事会非独立董事	152,716,737	100.0000	是
3.06	选举翁林彦先生为公司第四届董事会非独立董事	152,716,737	100.0000	是

4、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举王艳艳女士为公司第四届董事会独立董事	152,716,737	100.0000	是
4.02	选举肖阳先生为公司第四届董事会独立董事	152,716,737	100.0000	是
4.03	选举罗希先生为公司第四届董事会独立董事	152,716,737	100.0000	是

5、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举阮建锐先生为公司第四届监事会股东代表监事	152,716,737	100.0000	是
5.02	选举黄群女士为公司第四届监事会股东代表监事	152,716,737	100.0000	是

(三) 涉及重大事项，中小投资者(指在公司股东中除下列股东以外的其他股东：①公司董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司 5%以上股份的股东)的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司非独立董事薪酬的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司独立董事津贴的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

序号	累积投票议案名称	得票数	得票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例(%)
3.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	/	/
3.01	选举陈葵生先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000
3.02	选举陈明生先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000
3.03	选举林世福先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000
3.04	选举陈冠宇先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000
3.05	选举陆辉先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000
3.06	选举翁林彦先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000
4.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	/	/
4.01	选举王艳艳女士为公司第四届董事会独立董事	0	0.0000
4.02	选举肖阳先生为公司第四届董事会独立董事	0	0.0000
4.03	选举罗希先生为公司第四届董事会独立董事	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议议案，均已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、上述议案 1-2 为非累积投票议案，议案 3-5 为累积投票议案，所有议案均审议通过；

3、上述议案 1-4 对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蔡钟山、陈禄生

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、茶花现代家居用品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

茶花现代家居用品股份有限公司

2022 年 1 月 12 日

证券代码：603615　　证券简称：茶花股份　　公告编号：2022-004

茶花现代家居用品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于 2022 年 1 月 11 日下午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于 2022 年 1 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事阮建锐先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

因公司第三届监事会任期于 2022 年 1 月 11 日届满，公司 2022 年第一次临时股东大会对监事会进行了换届选举，公司已组建了第四届监事会。本次会议选举阮建锐先生为公司第四届监事会主席，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。阮建锐先生的简历详见本公告附件。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

监　事　会

2022 年 1 月 12 日

附件：监事会主席阮建锐先生简历

阮建锐，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。阮建锐先生曾任华映光电股份有限公司生产经理，福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理助理，茶花家居塑料用品(连江)有限公司副总经理，现任茶花现代家居用品股份有限公司监事会主席、采购总监。

阮建锐先生未持有公司股份，与公司其他监事、董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。阮建锐先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：603615　　证券简称：茶花股份　　公告编号：2022-003

茶花现代家居用品股份有限公司 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

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 11 日下午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于 2022 年 1 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事陈葵生先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司第四届监事会监事和拟聘任的高级管理人员等有关人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本次会议选举陈葵生先生为公司第四届董事会董事长(公司法定代表人)，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本次会议选举董事长陈葵生先生、董事陈冠宇先生、董事陆辉先生、董事翁林彦先生、独立董事肖阳先生为公司第四届董事会战略委员会委员，同时任命陈葵生先生为公司第四届董事会战略委员会主任，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(三)审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本次会议选举独立董事王艳艳女士、独立董事肖阳先生、董事翁林彦先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(四)审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本次会议选举独立董事罗希先生、独立董事王艳艳女士、董事陆辉先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(五)审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本次会议选举董事长陈葵生先生、独立董事肖阳先生、独立董事罗希先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(六)审议通过《关于任命公司第四届董事会审计委员会主任的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据公司第四届董事会审计委员会第一次会议的选举结果，本次会议同意任命王艳艳女士为公司第四届董事会审计委员会主任，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(七)审议通过《关于任命公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果，本次会议同意任命罗希先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(八)审议通过《关于任命公司第四届董事会提名委员会主任的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据公司第四届董事会提名委员会第一次会议的选举结果，本次会议同意任命肖阳先生为公司第四届董事会提名委员会主任，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(九)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经公司第四届董事会提名委员会推荐，本次会议同意聘任陆辉先生为公司总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十)逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司第四届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理陆辉先生提名，本次会议同意聘任翁林彦先生、陈志海先生、潘家红先生、叶蕻莆先生、唐震坤先生为公司副总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，以上人员简历见附件。具体表决结果如下：

1、聘任翁林彦先生为公司副总经理，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、聘任陈志海先生为公司副总经理，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、聘任潘家红先生为公司副总经理，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、聘任叶蕻莆先生为公司副总经理，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、聘任唐震坤先生为公司副总经理，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经公司第四届董事会提名委员会推荐，并经公司董事长陈葵生先生提名，本次会议同意聘任翁林彦先生为公司董事会秘书，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十二)审议通过《关于聘任公司财务副总监的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经公司第四届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理陆辉先生提名，本次会议同意聘任王树荣先生为公司财务副总监，作为公司财务负责人负责公司财务工作，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十三)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经公司董事长陈葵生先生提名，本次会议同意聘任林鹏先生为公司证券事务代表，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

(十四)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经公司第四届董事会审计委员会提名，本次会议同意聘任彭田平女士为公司审计部负责人，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董　事　会

2022 年 1 月 12 日

附件：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历

1、陈葵生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈葵生先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司董事长、总经理，茶花现代家居用品股份有限公司总经理，曾荣获首届福州市晋安区优秀青年企业家、中国塑料家居用品行业贡献奖。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事长，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事长、总经理，茶花现代家居用品(滁州)有限公司执行董事、总经理，福州世纪远洋包装材料有限公司董事。

陈葵生先生系董事陈明生先生之弟，系董事林世福先生之配偶的弟弟，系董事陈冠宇先生的叔叔，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈葵生先生现持有公司股份 35,894,312 股，占公司股份总额的 14.76%，系公司实际控制人及一致行动人之一。陈葵生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、陆辉，男，1969 年出生，中国国籍，厦门大学工商管理硕士，澳大利亚麦考瑞大学(Macquarie University)财务会计研究生。陆辉先生曾任长城证券股份有限公司投资银行总部高级经理，新疆德隆金新信托投资有限公司产业投资部经理，福建漳州发展股份有限公司副总经理，漳州综合开发研究院执行院长，新纳资本有限公司(新加坡)合伙人，福建省创新创业投资管理有限公司副总经理，福建省电子信息(集团)有限责任公司资金管理部部长，福建省电子信息产业股权投资管理有限公司总经理，华映科技(集团)股份有限公司董事、策略副总经理兼董事会秘书，福建华映显示科技有限公司董事长，福州映元股权投资管理有限公司经理、执行董事，华乐光电(福州)有限公司董事长，华映光电股份有限公司董事，华映视讯(吴江)有限公司执行董事兼总经理，Zana OMGV GP(Cayman)Limited 非执行董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、总经理。

陆辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陆辉先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

3、翁林彦，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际商务师。翁林彦先生持有上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，曾任青岛啤酒(福州)有限公司市场部经理，厦门小天下酒业营销有限公司高级经理，福建茶花家居塑料用品有限公司品牌部经理、副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，上海莱枫生活用品有限公司董事长，兼任中国人民政治协商会议第九届福州市晋安区委员会委员。

翁林彦先生现持有公司股份 210,000 股，占公司股份总额的 0.09%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。翁林彦先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

翁林彦先生联系方式如下：

联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号

茶花现代家居用品股份有限公司证券部

邮政编码：350014

联系电话：0591-83961565

传真：0591-83995659

电子邮箱：603615@chahuajj.com

4、陈志海，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。陈志海先生曾任青岛海冠模具有限公司副总经理，青岛家电工艺装备研究所技术部部长、质量部部长、制造部部长，海尔集团中试事业部部长，部品本部总经理兼青岛华侨实业股份有限公司董事、总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司副总经理。

陈志海先生现持有公司股份 280,000 股，占公司股份总额的 0.12%，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈志海先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、潘家红，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。潘家红先生曾任福建恒安集团有限公司商贸发展部总监，金红叶纸业集团有限公司 COO。现任茶花现代家居用品股份有限公司副总经理。

潘家红先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。潘家红先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、叶蕻莆，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。叶蕻莆先生曾任福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理，现任茶花现代家居用品股份有限公司副总经理、茶花家居塑料用品(连江)有限公司监事。

叶蕻莆先生现持有公司股份 70,000 股，占公司股份总额的 0.03%，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。叶蕻莆先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

7、唐震坤，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。唐震坤先生曾任 eBay Eachnet(易趣)商务部高级经理，李宁体育用品有限公司电子商务事业部总监，日播时尚集团股份有限公司电子商务事业部总经理，金红叶纸业集团有限公司电子商务总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司副总经理、电子商务总经理。

唐震坤先生现持有公司股份 83,800 股，占公司股份总额的 0.03%，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。唐震坤先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

8、王树荣，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、注册会计师。王树荣先生曾任福云会计师事务所项目经理，福建华映显示科技有限公司财务副经理，华映光电股份有限公司财务经理，福建建泰建筑科技有限公司财务经理，福建全恒信会计师事务所项目经理。王树荣先生于 2021 年 10 月加入茶花现代家居用品股份有限公司，曾任财务部高级经理，现任茶花现代家居用品股份有限公司财务副总监。

王树荣先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。王树荣先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

9、林鹏，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。林鹏先生持有深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，曾任华映科技(集团)股份有限公司董办专员，泰禾集团股份有限公司证券高级技术经理，福建福光股份有限公司证券经理。自 2020 年 8 月至今任公司证券事务代表。

林鹏先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

林鹏先生联系方式如下：

联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号

茶花现代家居用品股份有限公司证券部

邮政编码：350014

联系电话：0591-83961565

传真：0591-83995659

电子邮箱：603615@chahuajj.com

10、彭田平，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。彭田平女士于 2014 年 6 月加入公司，曾先后担任公司财务部电商核算主管、投资专员、审计部副经理，自 2017 年 10 月至今任公司审计部负责人。

彭田平女士现持有公司股份 9,000 股，占公司股份总额的 0.0037%，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

证券代码：603615　　证券简称：茶花股份　　公告编号：2022-005

茶花现代家居用品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

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、会议召开情况

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员、第四届监事会股东代表监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、明确董事会专门委员会委员和组成、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人和选举监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如下：

二、公司第四届董事会组成情况

董事长：陈葵生先生；

非独立董事：陈明生先生、林世福先生、陈冠宇先生、陆辉先生、翁林彦先生；

独立董事：王艳艳女士、肖阳先生、罗希先生。

上述董事会成员(简历见附件)均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第一次临时股东大会召开前已经上海证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

三、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

战略委员会：陈葵生先生(主任)、陈冠宇先生、陆辉先生、翁林彦先生、肖阳先生；

审计委员会：王艳艳女士(主任)、肖阳先生、翁林彦先生；

薪酬与考核委员会：罗希先生(主任)、王艳艳女士、陆辉先生；

提名委员会：肖阳先生(主任)、陈葵生先生、罗希先生。

四、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：阮建锐先生；

股东代表监事：阮建锐先生、黄群女士；

职工代表监事：陈奋明先生。

上述监事会成员(简历见附件)均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。公司第四届监事会成员最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例不低于三分之一。公司监事及其配偶和直系亲属不存在担任公司董事、高级管理人员职务的情形。

五、公司高级管理人员及其他人员聘任情况

总经理：陆辉先生；

副总经理：翁林彦先生、陈志海先生、潘家红先生、叶蕻莆先生、唐震坤先生；

董事会秘书：翁林彦先生；

财务副总监：王树荣先生；

证券事务代表：林鹏先生；

审计部负责人：彭田平女士。

上述人员(简历见附件)不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表或审计部负责人的情形。上述人员的任职资格和聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号

茶花现代家居用品股份有限公司证券部

邮政编码：350014

联系电话：0591-83961565

传真：0591-83995659

电子邮箱：603615@chahuajj.com

六、公司部分董事、高级管理人员离任情况

公司第三届董事会董事、副总经理陈友梅先生因任期届满离任，不再担任公司董事、副总经理和董事会下设的专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。

陈友梅先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈友梅先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董　事　会

2022 年 1 月 12 日

附件：公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员及其他人员简历

1、陈葵生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈葵生先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司董事长、总经理，茶花现代家居用品股份有限公司总经理，曾荣获首届福州市晋安区优秀青年企业家、中国塑料家居用品行业贡献奖。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事长，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事长、总经理，茶花现代家居用品(滁州)有限公司执行董事、总经理，福州世纪远洋包装材料有限公司董事。

陈葵生先生系董事陈明生先生之弟，系董事林世福先生之配偶的弟弟，系董事陈冠宇先生的叔叔，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈葵生先生现持有公司股份 35,894,312 股，占公司股份总额的 14.76%，系公司实际控制人及一致行动人之一。陈葵生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、陈明生，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。陈明生先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司董事、副总经理，茶花现代家居用品股份有限公司副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事，福州世纪远洋包装材料有限公司董事，兼任福州市晋安区第十三届人民代表大会代表。

陈明生先生系董事长陈葵生先生之兄，系董事林世福先生之配偶的哥哥，系董事陈冠宇先生的叔叔，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈明生先生现持有公司股份 25,910,826 股，占公司股份总额的 10.66%，系公司实际控制人及一致行动人之一。陈明生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、林世福，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高中学历。林世福先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司董事、副总经理，茶花现代家居用品股份有限公司副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事，福州世纪远洋包装材料有限公司董事。

林世福先生系董事陈明生先生的妹夫、董事长陈葵生先生的姐夫，系董事陈冠宇先生的姑父，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。林世福先生现持有公司股份 16,155,413 股，占公司股份总额的 6.64%，系公司实际控制人及一致行动人之一。林世福先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、陈冠宇，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈冠宇先生曾任福建茶花家居塑料用品有限公司董事。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、大宗采购负责人，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事，成都茶花家居用品有限公司执行董事，茶花武汉家居用品销售有限公司执行董事，福州世纪远洋包装材料有限公司董事。

陈冠宇先生系董事陈明生先生、董事长陈葵生先生的侄子，系董事林世福先生的配偶的外甥，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈冠宇先生现持有公司股份 61,062,111 股，占公司股份总额的 25.11%，系公司实际控制人及一致行动人之一。陈冠宇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、陆辉，男，1969 年出生，中国国籍，厦门大学工商管理硕士，澳大利亚麦考瑞大学(Macquarie University)财务会计研究生。陆辉先生曾任长城证券股份有限公司投资银行总部高级经理，新疆德隆金新信托投资有限公司产业投资部经理，福建漳州发展股份有限公司副总经理，漳州综合开发研究院执行院长，新纳资本有限公司(新加坡)合伙人，福建省创新创业投资管理有限公司副总经理，福建省电子信息(集团)有限责任公司资金管理部部长，福建省电子信息产业股权投资管理有限公司总经理，华映科技(集团)股份有限公司董事、策略副总经理兼董事会秘书，福建华映显示科技有限公司董事长，福州映元股权投资管理有限公司经理、执行董事，华乐光电(福州)有限公司董事长，华映光电股份有限公司董事，华映视讯(吴江)有限公司执行董事兼总经理，Zana OMGV GP(Cayman)Limited 非执行董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、总经理。

陆辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陆辉先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

6、翁林彦，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际商务师。翁林彦先生持有上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，曾任青岛啤酒(福州)有限公司市场部经理，厦门小天下酒业营销有限公司高级经理，福建茶花家居塑料用品有限公司品牌部经理、副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，上海莱枫生活用品有限公司董事长，兼任中国人民政治协商会议第九届福州市晋安区委员会委员。

翁林彦先生现持有公司股份 210,000 股，占公司股份总额的 0.09%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。翁林彦先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

7、王艳艳，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。王艳艳女士现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师。曾兼任龙岩高岭土股份有限公司独立董事、宝盈基金管理有限公司独立董事，现兼任厦门松霖科技股份有限公司独立董事，大博医疗科技股份有限公司独立董事，菲鹏生物股份有限公司独立董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事。

王艳艳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。王艳艳女士不存在《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

8、肖阳，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。肖阳先生现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师、战略与品牌管理研究所负责人，国家级一流本科课程《品牌管理》负责人。兼任国家工信部品牌培育专家组成员，中国工业经济学会理事，中国高等院校市场学研究会理事，中国未来学会理事，福建省应急管理研究中心特约研究员，福建省省级工商发展资金项目评审专家，深圳市质量强市促进会品牌战略委员会专家委员，福建省星源农牧科技股份有限公司独立董事，福建水泥股份有限公司独立董事，华映科技(集团)股份有限公司独立董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事。

肖阳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。肖阳先生不存在《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

9、罗希，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。罗希先生曾任阿里巴巴(中国)网络技术有限公司运营经理，北京网罗天下生活科技有限公司运营总监。现任杭州尚境电子科技有限公司董事长兼总经理，温州市拉博电器有限公司董事，杭州音尚电子科技有限公司董事，湖州老地方网络科技有限公司监事，杭州氚爆电子商务有限公司执行董事兼总经理，杭州硕化科技有限公司执行董事兼总经理，杭州热店场投资有限公司执行董事，杭州镇定科技有限公司董事长兼经理，舟山云兮信息科技有限公司执行董事兼经理，湖州热店场信息科技有限公司执行董事兼经理，杭州美佑科技有限公司董事，杭州彦羽科技有限责任公司监事，杭州