证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-012

上海南方模式生物科技股份有限公司 股东询价转让计划书

深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海润荣丰""出让方"）保证向上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司""南模生物"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

● 拟参与南模生物首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股东为深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙）；

● 出让方拟转让股份的总数为1,169,453股，占南模生物总股本的比例为1.50%；

● 本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；

● 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

（一）出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）组织实施本次询价转让。截至2025年2月13日，出让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	海润荣丰	5,819,771	7.46%

（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员

本次询价转让出让方海润荣丰为公司持股5%以上的股东，非公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。

（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明

出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰。

出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持股份情形。

出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺

出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

（一）本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为1,169,453股，占总股本的比例为1.50%，转让原因为自身资金需求。

拟转让股东名称	拟转让股份数量（股）	占总股本比例	占所持股份比例（截至2025年2月13日）	转让原因
海润荣丰	1,169,453	1.50%	20.09%	自身资金需求

（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》要求，本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2025年2月13日，含当日）前20个交易日股票交易均价的70%。出让方与中金公司综合考量股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价认购的报价结束后，中金公司将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、认购数量优先、收到《申购报价单》时间优先的原则确定转让价格。

具体方式为：

1、如果本次询价转让的有效认购股数等于或超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：

（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由大到小进行排序累计；

（3）收到《申购报价单》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《申购报价单》发送至本次询价转让指定邮箱或专人送达时间（若既邮件又派专人送达了《申购报价单》，以中金公司在规定时间内第一次收到的有效《申购报价单》为准）由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。

当全部有效申购的股份总数等于或首次超过1,169,453股时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于1,169,453股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。

（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中金公司

联系部门：中金公司资本市场部

项目专用邮箱：ECM_HRRF2025@cicc.com.cn

联系及咨询电话：010-89620566

（四）参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：

1、符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》关于首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；

2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人（且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案）。

三、相关风险提示

（一）本次询价转让计划实施存在因出让方在《上海南方模式生物科技股份有限公司股东询价转让计划书》及《中国国际金融股份有限公司关于上海南方模式生物科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

四、附件

《中国国际金融股份有限公司关于上海南方模式生物科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2025年2月14日

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-001

三江购物俱乐部股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示：

● 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票于2025年2月11日、2025年2月12日和2025年2月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查及向控股股东、实际控制人征询，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票（股票简称：三江购物，股票代码：601116）于2025年2月11日、2025年2月12日和2025年2月13日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1.生产经营情况：

经公司自查，目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策无调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部经营秩序正常。

2.重大事项情况：

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；除已披露信息外，不存在任何需披露而未披露的重要事项。经向公司控股股东及实际控制人函件确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。

3.媒体报道、市场传闻、热点概念情况：

公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及热点概念。

4.其他股价敏感信息情况：

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

二级市场交易风险。公司生产经营未发生重大变化，公司股票在2025年2月11日、2025年2月12日和2025年2月13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情形。截至2025年2月13日，公司收盘价为12.86元/股，公司最新滚动市盈率为45.66倍，根据中证指数有限公司发布的数据，公司所处的零售业最新滚动市盈率为26.84倍（中证全指零售业指数H30175，2025年2月12日）。公司市盈率高于行业市盈率水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司
董事会
2025年2月14日

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2025-002号

上海数据港股份有限公司 股票交易风险提示公告

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法律责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于2025年2月10日、2月11日、2月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。公司已于2025年2月13日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海数据港股份有限公司股票交易异常波动公告》（编号：2025-001号）。2025年2月13日，公司股票再次涨停。鉴于近期公司股价波动较大，现对有关风险提示如下：

一、二级市场交易风险提示

公司股票于2025年2月10日、2月11日、2月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，该情形属于股票交易异常波动。2月13日，公司当日股票价格再次以涨停价收盘，公司股价剔除大盘和板块整体影响后的实际波动幅度较大。根据上海证券交易所"上证e服务"的数据，截至2025年2月12日，公司市盈率为133.44，行业市盈率为43.46；公司市净率为5.28，行业市净率为2.74，公司市盈率和市净率高于行业水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

二、公司主营业务未发生重大变化

经公司自查，公司目前主营业务未发生重大变化，经营活动一切正常，公司业务以及经营环境未发生重大变化。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

三、重大事项核查情况

公司董事会确认，截至本公告披露之日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海数据港股份有限公司
2025年2月14日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-008

茶花现代家居用品股份有限公司 第五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法律责任。

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"）第五届董事会第一次会议于2025年2月13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2025年2月10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，公司第五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《关于选举公司第五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五届董事会董事长（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五届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

（二）审议通过《关于选举公司第五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、董事张程先生、董事王永庆先生、董事陈友梅先生、独立董事肖阳先生为公司第五届董事会战略委员会委员，同时任命陈葵生先生为公司第五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五届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过《关于选举公司第五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林琳女士、独立董事胡跃明先生、董事张程先生为公司第五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五届董事会任期届满之日止。

（四）审议通过《关于选举公司第五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胡跃明先生、独立董事肖阳先生、董事陈友梅先生为公司第五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五届董事会任期届满之日止。

（五）审议通过《关于选举公司第五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、独立董事林琳女士为公司第五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五届董事会任期届满之日止。

（六）审议通过《关于任命公司第五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。

根据公司第五届董事会审计委员会第一次会议的选举结果，本次会议同意任命林琳女士为公司第五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五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（七）审议通过《关于任命公司第五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。

根据公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果，本次会议同意任命胡跃明先生为公司第五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五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（八）审议通过《关于任命公司第五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。

根据公司第五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五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五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（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。

经公司第五届董事会提名委员会推荐，本次会议同意聘任陈友梅先生为公司总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（十）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司第五届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理陈友梅先生提名，本次会议同意聘任翁林彦先生、陈志海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五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。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（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。

经公司第五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五届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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

经公司第五届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理陈友梅先生提名，本次会议同意聘任林杰先生为公司财务总监，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五届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（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五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。

经公司第五届董事会审计委员会提名，本次会议同意聘任邵莹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五届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

为进一步增强子公司经营能力，加快推动公司在产品化方案业务的快速发展，以促进公司顺利实现战略转型。公司同意以货币形式向全资子公司深圳市达迈科技智能有限公司增资人民币4,500万元。本次增资完成后，深圳市达迈科技智能有限公司的注册资本将由人民币500万元增加至人民币5,000万元。

具体内容详见公司同日刊登在《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的《茶花现代家居用品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-010）。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董事会
2025年2月14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。

截至本公告披露日，陈葵生先生持有公司股份17,956,412股，占公司股份总额的7.43%，系公司实际控制人之一，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、陈友梅，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。陈友梅先生曾任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司高级项目经理，福建鸿博印刷股份有限公司董事、副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监，茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、总经理，北京世纪茶花家居用品销售有限公司执行董事，兼任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈友梅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。陈友梅先生不存在《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。

截至本公告披露日，翁林彦先生持有公司股份120,000股，占公司股份总额的0.05%，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董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈志海先生持有公司股份160,000股，占公司股份总额的0.07%，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。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董事、高级管理人员的情形。

5、林杰，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。林杰先生曾任福建闽侯永辉商业有限公司财务负责经理，永辉超市股份有限公司财务高级经理、财务中心核心合伙人。现任茶花现代家居用品股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，林杰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。林杰先生不存在《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、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。

截至本公告披露日，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

7、邵莹，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，审计师。邵莹女士于2018年3月加入公司，曾先后担任公司审计部助理、审计部负责人。

截至本公告披露日，邵莹女士未持有公司股份，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。

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-009

茶花现代家居用品股份有限公司 第五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法律责任。

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"）第五届监事会第一次会议于2025年2月13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2025年2月10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李凯先生召集和主持，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《关于选举公司第五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。

因公司第四届监事会任期届满，公司职工代表大会、公司2025年第一次临时股东大会对监事会进行了换届选举，公司已组建了第五届监事会。本次会议选举李凯先生为公司第五届监事会主席，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。李凯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
2025年2月14日

附件：监事会主席李凯先生简历

李凯，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。李凯先生曾任华映光电股份有限公司品保部副理，茶花现代家居用品股份有限公司质量部副经理、副总裁助理。现任茶花现代家居用品股份有限公司监事会主席、采购部高级经理。

截至本公告披露日，李凯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。李凯先生不存在《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：2025-007

茶花现代家居用品股份有限公司 2025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法律责任。

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：2025年2月13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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,545,437
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（%）	58.9469

（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（2023年12月修订）》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、公司在任董事9人，出席9人（因工作原因，公司部分董事系通过通讯方式出席本次会议）；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书的出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

4、公司第五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；第五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	13,528,800	99.9335	8,800	0.0650	200	0.0015

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	142,536,437	99.9937	8,800	0.0062	200	0.0001

（二）累积投票议案表决情况

3、《关于选举公司第五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五届董事会非独立董事	129,297,850	90.7064	是
3.02	选举张程先生为公司第五届董事会非独立董事	129,297,849	90.7064	是
3.03	选举王永庆先生为公司第五届董事会非独立董事	129,297,849	90.7064	是
3.04	选举陈友梅先生为公司第五届董事会非独立董事	129,297,849	90.7064	是
3.05	选举翁林彦先生为公司第五届董事会非独立董事	129,297,849	90.7064	是
3.06	选举陈志海先生为公司第五届董事会非独立董事	129,297,848	90.7064	是

4、《关于选举公司第五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	选举林琳女士为公司第五届董事会独立董事	129,297,851	90.7064	是
4.02	选举肖阳先生为公司第五届董事会独立董事	129,297,846	90.7064	是
4.03	选举胡跃明先生为公司第五届董事会独立董事	129,297,848	90.7064	是

5、《关于选举公司第五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	选举李凯先生为公司第五届监事会股东代表监事	129,297,847	90.7064	是
5.02	选举黄群女士为公司第五届监事会股东代表监事	129,297,848	90.7064	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》	713,200	98.7538	8,800	1.2185	200	0.0277
2	《关于公司独立董事津贴的议案》	713,200	98.7538	8,800	1.2185	200	0.0277

议案序号	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	关于选举公司第五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五届董事会非独立董事	250,213	34.6459
3.02	选举张程先生为公司第五届董事会非独立董事	250,212	34.6458
3.03	选举王永庆先生为公司第五届董事会非独立董事	250,212	34.6458
3.04	选举陈友梅先生为公司第五届董事会非独立董事	250,212	34.6458
3.05	选举翁林彦先生为公司第五届董事会非独立董事	250,212	34.6458
3.06	选举陈志海先生为公司第五届董事会非独立董事	250,211	34.6457
4.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	/	/
4.01	选举林琳女士为公司第五届董事会独立董事	250,214	34.6461
4.02	选举肖阳先生为公司第五届董事会独立董事	250,209	34.6454
4.03	选举胡跃明先生为公司第五届董事会独立董事	250,211	34.6457

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1为关联交易议案，关联股东陈葵生、陈明生、陈冠宇、陈福生、林世福、深圳市达迈科技信息有限公司、翁林彦、陈志海回避表决。

2、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过半数通过；

3、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；

4、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：陈禄生、林静

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（2023年12月修订）》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2025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2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会
2025年2月14日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-010

茶花现代家居用品股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：深圳市达迈科技智能有限公司（以下简称"达迈智能"）

● 增资金额：人民币4,500万元

● 本次增资事项已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、增资情况概述

（一）本次增资的基本情况

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强子公司经营能力，加快推动公司在产品化方案业务的快速发展，以促进公司顺利实现战略转型。公司同意以货币形式向全资子公司达迈智能增资人民币4,500万元。本次增资完成后，达迈智能的注册资本将由人民币500万元增加至人民币5,000万元。

（二）董事会审议情况

2025年2月13日，公司第五届董事会第一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于董事会决策范围之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：深圳市达迈科技智能有限公司

统一社会信用代码：91440300MAE07T4R6D

成立时间：2024年9月23日

法定代表人：王永庆

注册资本：人民币500万元

住所：深圳市前海深港合作区南山街道金融街1号弘毅大厦写字楼6C

经营范围：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；电子产品销售；电子元器件零售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：茶花现代家居用品股份有限公司持股100%

达迈智能持有一家全资子公司达迈国际（香港）有限公司，注册资本100万港币，经营范围为电子产品、集成电路电子产品的设计、销售；国际贸易、进出口业务。

（二）关联关系

公司于2025年1月17日与关联方深圳市达迈科技信息有限公司签订《股权转让协议》，以达迈智能经审计净资产人民币93.83万元收购达迈智能100%，上述交易涉及关联交易但未达到董事会审议标准。本次交易中增资标的为公司全资子公司，系公司合并报表实体，故本次交易不构成关联交易。

（三）主要财务数据情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"天健审〔2025〕11-4号"标准无保留意见审计报告，达迈智能最近一年合并的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日
资产总额	5,943,201.59
负债总额	5,004,919.63
所有者权益	938,281.96
项目	2024年度
营业收入	6,938,553.07
净利润	106,124.38

三、增资方案

公司本次将以货币形式向达迈智能增资人民币4,500万元，本次增资前后，达迈智能注册资本变动情况如下：

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本（万元）	持股比例	注册资本（万元）	持股比例
茶花现代家居用品股份有限公司	500	100.00%	5,000	100.00%

四、增资目的及对公司的影响

本次增资系基于公司战略规划及未来经营发展的需要，有利于进一步增强子公司经营能力，加快推动公司在产品化方案业务的快速发展，以促进公司顺利实现战略转型。本次增资完成后，达迈智能仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险分析

本次增资对象为公司全资子公司，风险整体可控。增资事项符合公司战略规划，但在实际经营过程中，仍可能面临子公司管理风险、业务经营风险、市场风险等。公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，加强对达迈智能的经营管理，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2025年2月14日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-011

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法律责任。

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2025年2月10日召开公司职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事，于2025年2月13日召开公司2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员、第五届监事会股东代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五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、公司第五届董事会组成情况

董事长：陈葵生先生；

其他非独立董事：张程先生、王永庆先生、陈友梅先生、翁林彦先生、陈志海先生；

独立董事：林琳女士、肖阳先生、胡跃明先生。

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2025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。公司第五届董事会任期自2025年2月13日起算，任期三年。

三、公司第五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）、张程先生、王永庆先生、陈友梅先生、肖阳先生；

审计委员会：林琳女士（主任）、胡跃明先生、张程先生；

薪酬与考核委员会：胡跃明先生（主任）、肖阳先生、陈友梅先生；

提名委员会：肖阳先生（主任）、陈葵生先生、林琳女士。

公司第五届董事会各专门委员会委员的任期与第五届董事会的任期一致。

四、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：李凯先生；

股东代表监事：李凯先生、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。公司第五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。公司第五届监事会任期自2025年2月13日起算，任期三年。

五、公司高级管理人员及其他人员聘任情况

总经理：陈友梅先生；

副总经理：翁林彦先生、陈志海先生；

董事会秘书：翁林彦先生；

财务总监：林杰先生；

证券事务代表：林鹏先生；

审计部负责人：邵莹女士。

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。上述人员的任期与第五届董事会的任期一致。

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、监事、高级管理人员离任情况

因任期届满离任，公司本次换届选举完成后，陈明生先生、林世福先生、陈冠宇先生将不再担任公司董事；王艳艳女士、罗希先生将不再担任公司独立董事；阮建锐先生将不再担任公司监事，叶蕻倩先生、唐震坤先生将不再担任公司副总经理。

上述人员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，公司董事会对上述人员在任职期间为公司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
2025年2月14日

附件：公司第五届董事会董事、第五届监事会监事、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。

截至本公告披露日，陈葵生先生持有公司股份17,956,412股，占公司股份总额的7.43%，系公司实际控制人之一，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、张程，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。张程先生曾任中兴通讯股份有限公司集团证券财务经理、营收管理总监、项目运作规划部部长、LTC项目总监等职务。现任深圳市华芯技术控股有限公司执行董事、总裁，深圳市达迈科技信息有限公司董事，茶花现代家居用品股份有限公司董事。

截至本公告披露日，张程先生未直接持有公司股份。张程先生与公司5%以上股东深圳市达迈科技信息有限公司存在投资和任职关系。除此以外，张程先生与公司其他董事、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。张程先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、王永庆，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。王永庆先生曾任中兴通讯股份有限公司集团采购经理、供应链总监、子公司副总经理。现任深圳市达迈科技信息有限公司董事，深圳市玄武科技信息有限公司董事长，茶花现代家居用品股份有限公司董事。

截至本公告披露日，王永庆先生未直接持有公司股份。王永庆先生与公司5%以上股东深圳市达迈科技信息有限公司的存在投资和任职关系。除此以外，王永庆先生与公司其他董事、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。王永庆先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、陈友梅，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。陈友梅先生曾任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司高级项目经理，福建鸿博印刷股份有限公司董事、副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监，茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、总经理，北京世纪茶花家居用品销售有限公司执行董事，兼任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈友梅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。陈友梅先生不存在《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。

5、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。

截至本公告披露日，翁林彦先生持有公司股份120,000股，占公司股份总额的0.05%，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。

6、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董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈志海先生持有公司股份160,000股，占公司股份总额的0.07%，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。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董事、高级管理人员的情形。

7、林琳，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师。林琳女士曾任职于福州大学资产管理处、福建财会管理干部学院。现任福建江夏学院会计学教授、硕士生导师，兼任福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事、福建三祥新材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。

截至本公告披露日，林琳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。林琳女士不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》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，福建技术师范学院侨兴经济与管理学院特聘教授，国家精品在线开放课程《品牌管理》负责人。兼任工业和信息化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，福建水泥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，海欣食品股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，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》、《上市公司独立董事管理办法》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、胡跃明，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。胡跃明先生曾任香港理工大学电子与资讯工程系裘述基金研究员、华南理工大学自控教研室主任与自动化学院副院长等职，是我国知名的智能自动化专家。2024年9月荣休前，担任华南理工大学二级教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴，并兼任精密电子制造装备教育部工程研究中心、广东省高端芯片智能封测工程实验室、广东省先进封测技术工程研究中心等平台主任。现为广州现代产业技术研究院精密电子制造中心主任，并兼任茶花现代家居用品股份有限公司独立董事、广东省半导体及集成电路产业发展专家咨询委员会专家、广东省自动化学会副理事长、广东省电子学会SMT专委会副主任委员以及四川省电子学会SMT/MPT专委会专家委员等社会职务。

截至本公告披露日，胡跃明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。胡跃明先生不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》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。

10、李凯，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。李凯先生曾任华映光电股份有限公司品保部副理，茶花现代家居用品股份有限公司质量部副经理、副总裁助理。现任茶花现代家居用品股份有限公司监事会主席、采购部高级经理。

截至本公告披露日，李凯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。李凯先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

11、黄群，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。黄群女士曾任福建众威电力工程有限公司董事长助理，福州汇分网科技有限公司总经理助理。现任茶花现代家居用品股份有限公司股东代表监事、董事长助理。

截至本公告披露日，黄群女士未持有公司股份，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。黄群女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

12、陈奋明，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈奋明先生曾任福州远洋塑料用品有限公司销售部副经理、福建茶花家居塑料用品有限公司销售部副经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司职工代表监事、销售部华南大区经理。

截至本公告披露日，陈奋明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。陈奋明先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

13、林杰，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。林杰先生曾任福建闽侯永辉商业有限公司财务负责经理，永辉超市股份有限公司财务高级经理、财务中心核心合伙人。现任茶花现代家居用品股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，林杰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。林杰先生不存在《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。

14、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。

截至本公告披露日，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。

15、邵莹，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，审计师。邵莹女士于2018年3月加入公司，曾先后担任公司审计部助理、审计部负责人。

截至本公告披露日，邵莹女士未持有公司股份，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。