

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于公司董事、高管辞职及补选董事与聘任高管的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事、副总经理辞职的情况

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理章剑先生的书面辞职报告，章剑先生因工作变动原因辞去公司第八届董事会董事及公司副总经理职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，集团另有任用。

章剑先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，不会造成公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，章剑先生辞去公司第八届董事会董事职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。

截至本公告披露日，章剑先生通过“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第一期员工持股计划”持有公司股份 270,000 股，占公司总股本比例的 0.03%，辞职后章剑先生将严格遵守《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》及相关法律法规对股份管理的规定。

公司及董事会对章剑先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选非独立董事与聘任公司高级管理人员的情况

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司于 2023 年 11 月 30 日召开了公司第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司董事会同意提名徐伟达先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（徐伟达简历见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。补选完成后，董事会中兼任公司高级管理

人员以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。

同时，公司决定聘任徐伟达先生、沈怡强先生担任公司副总经理（沈怡强简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 1 日

附件：

徐伟达先生简历

徐伟达，男，1970年11月出生，本科学历，中共党员。1989年参军，2002年到德清县人武部工作，2010年转业后到德华集团工作，分别任德华集团监察部副主任、党委委员、总经理助理、副总经理等职，现任本公司副总经理，兼任浙江珠江德华钢琴有限公司副董事长。

其本人不存在以下情形：（1）《公司法》《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》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经在最高人民法院网查询，徐伟达先生不属于“失信被执行人”。

徐伟达先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

沈怡强先生简历

沈怡强，男，1986年11月出生，硕士学历，中共党员。2010年参加工作，历任德华兔宝宝装饰材料销售公司大区副经理、浙江德韵钢琴有限公司总经理，公司总经理助理兼德华兔宝宝家居公司总经理等职，现任本公司副总经理兼德华兔宝宝家居公司总经理。

其本人不存在以下情形：（1）《公司法》《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》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经在最高人民法院网查询，沈怡强先生不属于“失信被执行人”。

沈怡强先生持有公司股份270,000股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。