

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2025-041

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于2025年9月4日在公司总部会议室召开。会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名。会议由丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》

董事会同意选举丁鸿敏先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

二、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举叶雪芳女士、苏新建先生、程树伟先生（简历附后）为公司第八届董事会审计委员会成员，其中叶雪芳女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第八届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第八届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2025年9月5日

简历:

丁鸿敏，男，1963年12月出生，中共党员，高级经济师。历任德清县洛舍酒精厂副厂长、湖州钢琴厂厂长、浙江德华装饰材料有限公司董事长兼总经理、浙江德华木业股份有限公司董事长兼总经理等职，先后荣获浙江省民营经济杰出青年企业家、浙江省优秀创业企业家、浙商十大新锐、浙江省劳动模范、全国乡镇企业家、全国绿化奖章、全国劳动模范等荣誉称号，当选为浙江省第十二届、十三届人大代表。现任德华集团控股股份有限公司董事长、公司第八届董事会董事长。

叶雪芳，女，1966年6月出生，中共党员，硕士研究生。历任浙江工商大学教授、杭州农业学校教师、浙江物产金属集团管理科科长、天健会计师事务所项目经理、兼任海亮股份独立董事、华策影视独立董事、康恩贝独立董事、华媒控股独立董事。现任公司独立董事、杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事、杭州华大海天科技有限公司独立董事、杭州西子智能停车股份有限公司（非上市）独立董事、立信中联杭州分所会计师事务所顾问。

苏新建，男，1976年11月出生，中共党员，博士，法学教授，博士生导师。现任浙江工商大学法学院党委书记兼副院长、公司独立董事、浙江久立特材科技股份有限公司独立董事、昆山东威科技股份有限公司独立董事。

程树伟，男，1966年2月出生，中共党员，本科学历，正高级经济师。1984年10月参加工作，曾任德清县科学技术协会干部、副主席、德清县计划与经济委员会副主任、升华集团副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书等职，2003年进入德华集团工作，现任德华集团控股股份有限公司总经理、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司副董事长。