

永艺家具股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议，于2021年1月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2021年1月23日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

同意选举张加勇先生、尚巍巍女士、阮正富先生、王佳芬女士、邵毅平女士、章国政先生、蔡定国先生为公司第四届董事会董事候选人，其中邵毅平女士、章国政先生、蔡定国先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上交所审核无异议。

上述董事会候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第四届董事会成员，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

附：第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

张加勇先生： 1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师职称，本科学历。曾任公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任公司董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省椅业协会会长等职务。

尚巍巍女士： 1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾用名余卫卫。2001年参与创办公司，曾任公司行政部经理、董事。现任公司董事。

阮正富先生： 1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州富达冲压件有限公司总经理、公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

王佳芬女士： 1951年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师，全国“五一”劳动奖章获得者，上海市“三八”红旗手，上海市劳动模范。曾任光明乳业有限公司董事长兼总经理，上海牛奶(集团)有限公司董事长、总经理，纪源资本合伙人，平安信托副董事长，美年大健康产业控股股份有限公司董事等职。现任领教工坊领教、上海东方女性领导力发展中心理事长、上海观诘企业管理咨询有限公司监事、上海新通联包装股份有限公司董事、南京金斯瑞生物科技有限公司董事、上海荣泰健康科技股份有限公司董事、海程邦达供应链管理股份有限公司董事、良品铺子股份有限公司独立董事、振德医疗用品股份有限公司独立董事、公司独立董事等职。

独立董事候选人简历：

邵毅平女士： 1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计学教授、硕士生导师。曾任浙江财经学院会计学院党总支书记兼副院长，浙江财经大学人事处长，浙江财经大学党委委员、东方学院党委书记，浙江财经大学党委委员、工会主席等职。主持或参与过教育部人文社科课题、中国会计学会、浙江省科技厅等课题 10 余项，发表论文 80 余篇。在会计理论、新会计准

则的应用研究等方面已逐渐形成了自己独特的研究特色。现任浙江财经大学教授、杭州市注协常务理事和浙江省注协专业技术委员会委员。

章国政先生：章国政先生：1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任光明乳业股份有限公司财务总监，上海复星医药(集团)股份公司执行董事、高级副总裁，上海复星高科技(集团)有限公司总裁高级助理兼保险集团副总裁、金融集团总裁，中州期货经纪有限公司董事长，德邦证券有限公司董事长，上海创富融资租赁有限公司董事长，新华人寿保险股份有限公司董事，永安财产保险有限公司董事，金光纸业(中国)投资有限公司金融投资总经理。现任中信资本特殊机会投资运营合伙人、广东联泰环保股份有限公司独立董事、上海信公科技集团股份有限公司独立董事。

蔡定国先生：1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任亚信科技(中国)有限公司系统工程师，IBM(中国)有限公司销售专家，海康威视数字技术股份有限公司高级管理人员，在视频监控、物联网领域拥有近20年管理经验，曾负责国内、国际市场销售及HR工作，特别对于国际市场开拓拥有十多年经历，对于战略、市场和销售、品牌、全面HR管理等工作拥有非常丰富的经验。现任海康威视数字技术股份有限公司顾问。

(二) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2021-013。

(三) 审议通过《关于追加对外担保额度的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2021-014。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四) 审议通过《关于外部非独立董事薪酬的议案》

参照同行业及地区的薪酬水平，结合董事的工作职责等情况，拟定王佳芬女士任公司外部非独立董事期间的薪酬方案如下：

序号	姓名	职务	薪酬标准	备注
1	王佳芬	董事	10.00 万元/年	外部董事津贴

注：

1、该薪酬性质为津贴，为税前金额，按月发放，其涉及的个人所得税由公司按照相关规定代扣代缴。

2、因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任期计算并予以发放。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-015。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日