

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书郭丙合先生的书面辞职报告，郭丙合先生因公司内部工作调整原因，特向公司董事会辞去公司董事会秘书和公司秘书、副总经理职务，且不再担任公司与香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）授权代表，并已确认与公司第四届董事会和公司无任何意见分歧。郭丙合先生将继续在公司担任副董事长等其他职务。

郭丙合先生在担任公司董事会秘书和公司秘书、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责、勇于创新、攻坚克难，在股权融资与资本运作、公司治理、信息披露、投资者关系维护等方面为公司实现合规运行和高效运作做出了突出贡献。公司董事会对郭丙合先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做的卓越贡献表示衷心感谢！

2021年12月6日，公司第四届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会秘书、副总经理的议案》，同意聘任邱喆女士为公司董事会秘书（联席公司秘书）、副总经理，任期与第四届董事会任期一致；同意聘任邱喆女士担任公司与联交所授权代表和联交所电子呈交系统（ESS）获授权人士。同时，按照联交所证券上市规则有关要求，拟聘任伍秀薇（Ms. Ng Sau Mei）为联席公司秘书，协助邱喆女士履行其公司秘书职责。

邱喆女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其在财务管理、信息披露、企业管治及法律合规、投资者关系管理等方面有丰富的经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规则的要求。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将邱喆女士的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并通过审核。邱喆女士不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

公司董事会秘书的工作已妥善交接，不会影响公司相关工作的正常进行。公司独立董事就公司董事会秘书聘任事项发表了独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：上海市闵行区申长路 1466 弄 2 号/5 号红星美凯龙总部

联系电话：021-52820220

传真号码：021-52820272

联系邮箱：ir@chinaredstar.com

特此公告。

附件：邱喆女士简历、伍秀薇女士简历

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日

附件

邱喆女士简历

邱喆女士，1977年9月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，获香港中文大学会计学硕士学位。邱女士于2021年7月加入本公司，自加入本公司以来协助董事长及董事会处理法律合规、企业管治、投资者关系及信息披露等相关事务。邱女士具有中国注册会计师资格并于2021年9月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格。在加入本公司之前，邱女士曾任职于安永华明会计师事务所上海分所；及阿里巴巴集团控股有限公司（于纽约证券交易所上市（股份代号：BABA）及联交所上市（股份代号：9988）的公司）投资者关系部门，担任投资者关系总监。

邱喆女士未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

伍秀薇女士简历

伍秀薇女士，现为达盟香港有限公司上市公司服务部副董事，负责向上市公司客户提供公司秘书及合规服务。伍女士曾于若干大型及著名的香港主板上市公司工作，拥有逾20年工作经验。伍女士现时为多家上市公司的公司秘书/联席公司秘书。