

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日召开第三届职工代表大会第三次会议，以无记名投票的方式，选举了红星美凯龙家居集团股份有限公司职工代表监事；于2023年8月15日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会独立监事的议案》。

在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次临时会议、第五届监事会第一次临时会议，审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长、第五届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项，具体情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

1、董事长：郑永达先生

2、董事会成员：郑永达先生、王文怀先生、邹少荣先生、车建兴先生、施姚峰先生、李建宏先生、杨映武先生、宋广斌先生、许迪女士、薛伟先生（独立董事）、陈善昂先生（独立董事）、黄建忠先生（独立董事）、黄志伟先生（独立董事）、蔡庆辉先生（独立董事）

3、董事会专门委员会组成：

审计委员会：薛伟先生（主席）、黄建忠先生和邹少荣先生

提名委员会：陈善昂先生（主席）、蔡庆辉先生、黄建忠先生、郑永达先生

和车建兴先生

薪酬与考核委员会：黄建忠先生（主席）、黄志伟先生和郑永达先生

战略与投资委员会：郑永达先生（主席）、王文怀先生、邹少荣先生、车建兴先生、施姚峰先生、李建宏先生和黄建忠先生

以上各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。

## 二、公司第五届监事会组成情况

1、监事会主席：陈家声先生（独立监事）

2、监事会成员：马晨光女士（独立监事）、唐荣镇先生（职工代表监事）、王守义先生（职工代表监事）

以上监事会成员任期与公司第五届监事会任期一致。

## 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次临时会议决议，公司聘任车建兴先生为公司总经理；聘任施姚峰先生、杨映武先生、蒋小忠先生、车国兴先生和邱喆女士为公司副总经理；聘任杨映武先生为公司财务负责人；聘任邱喆女士为公司董事会秘书；聘任李朵女士为公司证券事务代表。

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日