

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2023-070

## 曲美家居集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年9月25日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年9月15日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议由董事长赵瑞海先生主持。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。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。

公司第五届董事会董事候选人名单为：赵瑞海先生、赵瑞宾先生、赵瑞杰先生、吴娜妮女士、谢文斌先生、饶水源先生、孙海凤女士、陈燕生先生、何法润先生、刘松先生、吴桐女士。（候选人简历附后）

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》

同意公司第五届董事会独立董事津贴标准为6万元/年/人。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，独立董事陈燕生、何法润、刘松回避表决。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

#### 附：董事候选人简历

赵瑞海先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1993 年起就职于本公司，1998 年至 2008 年任本公司董事长、总经理；2008 年至 2011 年 10 月任本公司执行董事、总经理；2011 年 10 月至今任本公司董事长、总经理。兼任北京曲美兴业科技有限公司执行董事、总经理，北京曲美馨家商业有限公司执行董事，北京古诺凡希家具有限公司董事长、总经理，曲美家居集团股份有限公司北京朝阳分公司负责人，曲美家居集团股份有限公司技术研发中心负责人；2017 年至 2023 年 7 月，任曲美中欧控股公司总经理。2017 年 7 月至今，任智美创舍家居（上海）有限公司执行董事；2018 年 9 月至今，任 Ekornes AS 董事长；2020 年 4 月至今，任北京云长科技有限公司执行董事、总经理；2020 年 11 月至今，任江苏曲美馨家商业发展有限公司执行董事、总经理；2021 年 4 月至今，任北京美懿家居有限公司执行董事、总经理；2021 年 12 月至今，任张家港曲美家居商业发展有限公司执行董事；2023 年 2 月至今，任杭州曲美家居有限公司执行董事、总经理。2023 年 4 月，任苏州市张家港市美泽家具制造有限公司执行董事、总经理。

社会兼职：兼任中国家具行业协会副理事长、北京家具协会执行会长、深圳市家具行业协会副会长、北京市顺义区第六届人大常委会委员；历任全国工商联第十二届执行委员、第十三届北京市工商联副主席、北京市朝阳区工商联副会长、第十二届北京市政协委员、北京市青年企业家协会副会长。

赵瑞宾先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年起就职于本公司，1998 年至 2008 年任本公司董事、副总经理；2008 年至 2011 年 10 月任本公司副总经理；2011 年 10 月至今任本公司董事、副总经理；2015 年 10 月 28 日至 2017 年 10 月任公司财务总监。历任北京曲美馨家商业有限公司监事、北京曲美兴业科技有限公司监事、北京曲美沙发制造有限公司监事；兼任北京兴泰明远科技有限公司执行董事、总经理，北京古诺凡希家具有限公司董事，北京

曲美瑞德国际贸易有限公司执行董事、总经理，笔八（北京）家居设计有限公司执行董事、总经理，曲美家居有限公司北京第一分公司负责人；2018年10月至今，兼任北京耀星家集成家居有限公司总经理、执行董事；2018年12月至今，兼任维鲸科技（天津）有限公司执行董事、经理；2015年7月至今任北京曲美公益基金会监事。

赵瑞杰先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年至2001年5月任本公司董事、供应部经理、市场部经理，2012年6月至今任北京古诺凡希家具有限公司董事；2010年至2011年10月任本公司采购部经理；2011年10月至今任本公司董事、副总经理。历任北京曲美瑞德国际贸易有限公司监事、河南曲美家居有限责任公司董事。2006年12月至今，任北京新瑞奥成贸易有限责任公司执行董事、财务负责人；2019年5月至今，任大连嘉德新材料有限公司监事。

吴娜妮女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年至今就职于本公司，1998年至2002年任公司市场部经理，2002年至今任北京曲美馨家商业有限公司总经理；2011年10月至今任本公司董事、副总经理、商业管理部经理；2012年5月至2018年8月任本公司董事会秘书；2015年7月至今任北京曲美公益基金会理事长。

谢文斌先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年4月至今就职于本公司，1999年至2003年任机加工车间主任，2003年至2005年任技术质量部经理，2005年至2008年任北京曲美新业家具有限公司副总经理，2008年至今任顺义工厂厂长，2013年11月至今任曲美家居有限公司定制分公司负责人；2011年10月至今任公司董事；2017年1月至今任河南曲美家居有限责任公司执行董事。

饶水源先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京曲美馨家商业有限公司外埠业务中心经理、北京曲美沙发制造有限公司监事、笔八（北京）家居设计有限公司业务经理；现任北京曲美馨家商业有限公司监事、北京古诺凡希家具有限公司监事、北京曲美瑞德国际贸易有限公司监事、兴泰明

远监事、北京新瑞奥成贸易有限责任公司监事；自 2015 年 9 月 7 日至今任公司董事。2017 年 1 月至今任河南曲美家居有限责任公司监事。2022 年 4 月至今，任北京新瑞奥成贸易有限责任公司监事。

孙海凤女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，CMA 美国注册管理会计师、中级审计师。2002 年至今就职于本公司；2012 年至 2016 年任北京曲美馨家商业有限公司财务经理；2017 年 1 月至 10 月任曲美家居集团股份有限公司财务经理。2017 年 10 月至今，任公司财务总监。2019 年 6 月至今，任公司董事。2022 年 10 月至今，任河南曲美家居有限责任公司财务负责人。2017 年 7 月至今，任智美创舍家居（上海）有限公司财务负责人。

何法润先生，1970 年出生，中国国籍、党员，无境外永久居留权。硕士学历、高级工程师。2015 年 6 月至今，任北京家具行业协会会长。2021 年 9 月至今，任公司独立董事。

陈燕生先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学历，律师。2008 年 6 月至今任北京市中银律师事务所合伙人、律师。2020 年 10 月至今，任公司独立董事。

刘松先生，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学历，澳洲注册会计师、英国注册管理会计师。现任天健企业咨询有限公司北京分公司合伙人、总经理；曾任玛泽咨询有限公司高级经理、瑞华会计师事务所合伙人。2020 年 10 月至今，任公司独立董事。

吴桐女士，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学历。2000 年至 2003 年，任清华大学美术学院视觉传达系教师；2003 年至 2010 年，任《艺术与设计》出版联盟《艺术与设计》、《产品设计》艺术总监；2004 年至 2012 年，任朱锺建筑设计咨询（北京）有限公司主持设计师；2012 年至今，任北京无同艺术设计有限公司执行董事、总经理、财务负责人、主持设计师。社会兼职：兼任北京设计协会理事。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十五日