

梦天家居集团股份有限公司

关于调整审计委员会成员的公告

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。

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。徐小平先生作为担任公司副总经理的董事，不再担任董事会审计委员会委员。经董事会选举，同意对公司董事会审计委员会委员进行调整，调整前后审计委员会委员情况如下：

调整前：

黄少明先生（召集人）、曹悦先生、徐小平先生。

调整后：

黄少明先生（召集人）、曹悦先生、范小珍女士。

调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2023年10月28日