

大亚圣象家居股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2023年12月19日以专人送达、电子邮件、微信等方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2023年12月29日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

（三）董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（四）董事会会议由陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：

（一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案

选举陈建军先生（个人简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二）关于选举董事会专门委员会成员的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，结合公司董事会换届后董事的变动情况，决定重新选举公司董事会各专门委员会组成人员，具体情况如下：

1、选举董事长陈建军先生、董事马云东先生和独立董事朱磊先生为董事会战略投资委员会委员。其中，陈建军先生为该委员会主任委员。

2、选举独立董事冯萌先生、独立董事何俊先生和董事马云东先生为董事会审计委员会委员。其中，冯萌先生为该委员会主任委员。

3、选举独立董事朱磊先生、独立董事冯萌先生和董事睦敏先生为董事会提名委员会委员。其中，朱磊先生为该委员会主任委员。

4、选举独立董事何俊先生、独立董事朱磊先生和董事陈钢先生为董事会薪酬与考核委员会委员。其中，何俊先生为该委员会主任委员。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（三）关于聘任公司总裁的议案

聘任陈建军先生（个人简历附后）为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈建军先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见》）

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（四）关于聘任公司副总裁、财务总监的议案

聘任陈钢先生（个人简历附后）为公司副总裁、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈钢先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见》）

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（五）关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任许金龙先生（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。许金龙先生的任职资格已经公司

董事会提名委员会审查通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见》）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（六）关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任戴柏仙女士（个人简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（七）关于投资新建铝板带和电池箔项目的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于投资新建铝板带和电池箔项目的公告》）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日

附：个人简历

陈建军：男，1972年出生，复旦大学工商管理硕士。曾任职镇江市对外贸易公司、丹阳市对外经济贸易委员会，曾任公司董事、圣象集团有限公司总裁，2015年7月至今任大亚科技集团有限公司董事，2019年8月至2023年12月任大亚科技集团有限公司总裁，2019年8月至今任大亚科技集团有限公司董事长，2019年12月至今任公司董事，2020年6月至今任公司董事长、圣象集团有限公司董事长、大亚（江苏）地板有限公司董事长。

陈建军先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；陈建军先生是公司控股股东大亚科技集团有限公司董事长，也是公司实际控制人之一，与公司董事睦敏先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前直接持有公司股份 100 股；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。

陈钢：男，1971 年出生，本科学历，注册会计师（非执业会员）。曾任江苏鼎信咨询有限公司投资银行业务总监、公司独立董事、审计部部长、董事；2008 年 5 月至今任公司财务总监，2019 年 12 月至今任公司董事，2020 年 6 月至今任公司副总裁。

陈钢先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前持有公司股份 36 万股；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。

许金龙：男，1987 年出生，西南财经大学金融学硕士，研究生学历。曾任职于东吴证券股份有限公司、江苏聚力智能机械股份有限公司、山东玉龙黄金股份有限公司（原江苏玉龙钢管股份有限公司）。2023 年 9 月至今任公司董事长助理。2017 年 3 月，获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

许金龙先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。

许金龙先生的联系方式：

地址：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号大亚工业园

电话：0511-86981046

传真：0511-86885000

电子邮箱：xujinlong@cndare.com

戴柏仙：女，1979 年出生，本科学历。1999 年 7 月至 2007 年 7 月任职于公司证券部；2007 年 7 月至 2016 年 1 月任公司证券事务主管；2016 年 1 月至今任公司证券事务代表。2009 年 6 月获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

戴柏仙女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前持有公司股份 1 万股；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

戴柏仙女士的联系方式：

地址：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号大亚工业园

电话：0511-86981046

传真：0511-86885000

电子邮箱：daibaixian@cndare.com