

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司

## 第五届董事会第三十次临时会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次临时会议以电子邮件方式于 2025 年 1 月 24 日发出通知和会议材料，并于 2025 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：

### 一、审议通过《关于增补李玉鹏先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》

同意提名增补李玉鹏先生担任公司第五届董事会非执行董事，并在李玉鹏先生当选为公司非执行董事后，担任战略与投资委员会委员职务。

李玉鹏先生将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》，任期为自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《非执行董事服务合同》，李玉鹏先生在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

以上事项已分别经公司提名委员会和薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分董事变更的公告》（公告编号：2025-004）。

### 二、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票



红星美凯龙家居集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的通知将择日另行披露。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025年1月27日