

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：东兴证券

## 宁波前程家居股份有限公司 董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2022年4月8日审议并通过选举如下董事会各专门委员会：

- 1、战略与投资委员会委员：李晨、蔡辉、吴卫钢，主任委员：李晨；
- 2、薪酬与考核委员会委员：蔡辉、罗金明、张东明，主任委员：张东明；
- 3、提名委员会委员：李晨、李在军、张东明，主任委员：李在军；
- 4、审计委员会委员：陈淳雄、罗金明、李在军，主任委员：罗金明；

### 二、换届对公司产生的影响

#### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

#### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会专门委员会换届选举符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，对公司生产经营不会造成不利影响。

### 三、备查文件

(一) 公司《第四届董事会第一次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2022年4月12日