

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于提名董事候选人、选举监事会主席等事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日召开了第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于提名李永红先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增补及调整董事会专业委员会委员的议案》；同日召开第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于提名董事候选人的事项

公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于提名李永红先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名李永红先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、关于选举监事会主席的事项

公司第六届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，监事会同意选举康景涛先生（简历详见附件）为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期相同。

三、增补及调整董事会专业委员会委员的事项

董事会对第六届董事会专门委员会成员进行补选和调整：补选董事刘斌先生担任战略与投资委员会委员职务；经公司股东大会通过选举李永红先生为公司董事后，由李永红先生担任审计委员会委员职务；董事蔡爽女士由审计委员会委员调整为薪酬与考核委员会委员。其他成员不变。

目前公司第六届董事各专业委员会成员情况如下：

战略与投资委员会：陈辉、詹向阳、刘斌；

薪酬与考核委员会：靳文静、丁芸、蔡爽；

审计委员会：丁芸、靳文静、李永红；

提名委员会：詹向阳、靳文静、陈辉。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月七日

附件：

(一)

李永红：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 4 月在东易日盛任职，历任总经理助理、分部经理、青岛分公司总经理、北京南区经理、中央材料库总经理、筹备部总监、本公司监事会主席。

李永红先生现直接持有本公司股票 4,320,000.00 股，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，未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

(二)

康景涛：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013 年 3 月在东易日盛任职，历任数字化场景体验部部门经理、副总监；现任本公司监事会监事。

康景涛先生未持有本公司股票，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，未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任监事的情形。