广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事童娜琼女士提交的书面辞职报告，公司独立董事童娜琼女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司及子公司的任何职务。

童娜琼女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未超半数且独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规的要求以及《公司章程》的规定，童娜琼女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，童娜琼女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告日，童娜琼女士未持有公司股份。童娜琼女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立，为公司的规范运作发挥了积极重要作用，公司及公司董事会对童娜琼女士在职期间所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十五日