

美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

公司董事会于近日收到公司董事会秘书黄新女士的书面辞职报告。黄新女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后黄新女士仍担任公司非独立董事。

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任狄剑光先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。狄剑光先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。狄剑光先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告》。

二、审议通过了公司《2025 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日