

常州匠心独具智能家居股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

一、会议召开和出席情况

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日（星期四）分别召开了2026年第一次临时股东会和职工代表大会选举产生了第三届董事会。经第三届董事会全体董事一致同意，豁免召开第三届董事会第一次会议通知的期限要求，公司第三届董事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，并于当日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长及副董事长的议案》《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。会议应到董事9人，实到9人，董事李小勤、徐梅钧以通讯方式参会，会议由董事长李小勤女士主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长及副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举李小勤女士为公司第三届董事会董事长、徐梅钧先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年。自本次会议通过之日起至第三届董

事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，董事会同意聘任下列人员为公司新一届高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（1）根据公司董事长的提名，聘任徐梅钧先生为公司总经理

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

（2）根据公司董事长的提名，聘任张聪颖先生为公司董事会秘书

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

（3）根据公司总经理的提名，聘任高海先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

（4）根据公司总经理的提名，聘任张聪颖先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

（5）根据公司总经理的提名，聘任王俊宝先生为公司财务总监

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-007）。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，董事会一致同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会，具体组成情况如下：

（1）董事会战略委员会由李小勤女士（主任委员）、徐梅钧先生、丁艳女士组成；

（2）董事会审计委员会由李芸达先生（主任委员）、丁艳女士、许红梅女士组成；

（3）董事会提名委员会由上官俊杰先生（主任委员）、李芸达先生、李小勤女士组成；

（4）董事会薪酬与考核委员会由丁艳女士（主任委员）、李芸达先生、李小勤女士组成。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任王丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议审核意见。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董 事 会

2026年2月5日