

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

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”）第六届董事会原定任期至 2026 年 8 月 4 日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，拟提前进行公司董事会换届选举，上述议案尚须提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

公司第七届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。经公司控股股东北京华著科技有限公司提名、公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张建华先生、徐军先生、俞琦婷女士、蔡爽女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名靳文静女士、吕天文先生、张承军女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。前述董事候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

上述独立董事候选人中张承军女士为会计专业人士。独立董事候选人靳文静女士和吕天文先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人张承军女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，张承军女士已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《东易日盛独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函

—张承军》。

本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，将以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事任职前，公司第六届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。

截至本公告日，董事陈辉先生持有公司股份 5,711,520 股，不存在应履行而未履行的承诺事项，本次换届选举完成后，其所持公司股份将按照《关于放弃表决权的承诺函》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定及相关承诺进行管理。

截至本公告日，董事李永红先生持有公司股份 4,320,000 股，不存在应履行而未履行的承诺事项，本次换届选举完成后，其所持公司股份将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。

公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

附件：第七届董事会董事候选人简历

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十二日

附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历：

张建华先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于东北财经大学。1998 年 10 月至 2003 年 8 月，任北京长空建设有限公司总经理助理；2003 年 8 月至 2025 年 12 月，任北京长空建设有限公司董事长兼总经理，2020 年 9 月至 2026 年 1 月，任北京华著科技有限公司董事长兼总经理，2026 年 1 月入职东易日盛家居装饰集团股份有限公司。

张建华先生控制的北京华著科技有限公司持有公司 1.5 亿股股份，是公司实际控制人。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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。

徐军先生，1973 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，研究生学历，毕业于北京理工大学机械制造专业。曾任华迪计算机集团有限公司副总经理、总经理；航天信息股份有限公司科技委常委、网信产业本部总经理，兼任北京航天世纪规划设计院有限公司董事长；2022 年 9 月至 2026 年 1 月任北京华著科技有限公司副总经理，2026 年 1 月入职东易日盛家居装饰集团股份有限公司。

徐军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、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。

俞琦婷女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国人民

大学经济学学士、管理学硕士，长江商学院 EMBA 在读。2013 年至 2025 年在拉卡拉支付股份有限公司历任财务经理、资产管理部总经理、投后管理部总经理，2025 年加入华茂教育集团，任华茂教育集团财务总监、华茂教育博览园管委会委员，2026 年 1 月入职东易日盛家居装饰集团股份有限公司。

俞琦婷女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。

蔡爽女士，1976 年出生，中国国籍，大专学历。1998 年至今在东易日盛家居装饰集团股份有限公司历任设计师、石家庄分公司总经理、苏州分公司总经理、集团研发中心总监、集团信息化管理中心总监，现任集团董事、副总经理，兼任人力资源中心总监、行政管理中心总监及产品开发事业部总经理。

蔡爽女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。

第七届董事会独立董事候选人简历：

靳文静女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，民商法专业法学博士，中国政法大学民商经济法学院副教授，硕士生导师，2025 年 10 月退休。1984.9—1988.7 中国政法大学本科毕业，获法学学士学位后留校工作。2003.9—2006.7 期间攻读中国政法大学民商法专业博士研究生，于 2006 年 7 月获法学博士学位。担任

北京市民商法研究会理事，北京法学会债权学会担保债专业委员会副主任，北京市物权法学会理事等。2023 年 8 月至今，任公司独立董事。

靳文静女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。

吕天文先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士。历任中国电子信息产业发展研究院电子装备事业部副总经理、ICTresearch 咨询公司总经理等职。现任中关村协众创智信息产业促进会会长，同时兼任 CDCE 国际数据中心展联合创始人。

吕天文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、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。

张承军女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，硕士学历。2000 年 9 月至 2012 年 5 月任大华会计师事务所事业部合伙人，2012 年 6 月至 2022 年 7 月任北京首都创业集团有限公司审计部副总经理，2022 年 8 月至 2025 年 9 月任北京市农业投资有限公司总会计师。

张承军女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。