

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第七届董事会第一次（临时）会议决议的公告

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2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了4名非独立董事和3名独立董事，共同组成第七届董事会。经全体董事一致同意，豁免第七届董事会第一次（临时）会议提前通知期限，于2026年3月2日当天以邮件、口头形式向各位董事发出会议通知。本次会议以现场会议的方式召开，经全体董事共同推举，会议由张建华先生主持。

会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

选举张建华先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

具体内容详见公司披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第七届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略委员会：由张建华先生、吕天文先生、徐军先生组成，其中张建华先生为主任委员；

审计委员会：由张承军女士、靳文静女士、吕天文先生组成，其中张承军女士为主任委员；

提名委员会：由吕天文先生、靳文静女士、张建华先生组成，其中吕天文先生为主任委员；

薪酬与考核委员会：由靳文静女士、张承军女士、俞琦婷女士组成，其中靳文静女士为主任委员。

本次专门委员会人员调整后，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事人数超过半数，并由独立董事担任召集人；审计委员会的召集人为独立董事中的会计专业人士，且审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事构成，新任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张建华先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

具体内容详见公司披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任徐军先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

具体内容详见公司披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经董事会提名委员会及审计委员会审核通过，董事会同意聘任俞琦婷女士为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

六、审议通过《关于公司指定董事会秘书职责代行人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

目前公司董事会秘书职位空缺，在董事会正式聘任新的董事会秘书前，董事会同意指定董事长张建华先生代行董事会秘书职责。公司将尽快正式聘任董事会秘书，并履行相关信息披露义务。

具体内容详见公司披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

七、审议通过《关于子公司2026年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露的《关于子公司2026年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。

八、《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三日