

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。同日，公司召开第七届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于公司指定董事会秘书职责代行人的议案》，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人并指定了董事会秘书职责代行人。现将公司董事会选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

1、董事长：张建华先生

2、董事会成员：张建华先生、徐军先生、俞琦婷女士、蔡爽女士、靳文静女士（独立董事）、吕天文先生（独立董事）、张承军女士（独立董事）。

以上董事会成员的任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会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，独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格与独立性均已经深圳证券交易所审查无异议。

3、董事会各专门委员会成员：

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。

二、聘任高级管理人员情况

1、总经理：张建华先生

2、副总经理：徐军先生

3、财务负责人：俞琦婷女士

公司上述高级管理人员已经公司董事会提名委员会审议通过；财务负责人聘任事项已经公司审计委员会审议通过。新任高管任期与公司第七届董事会一致。

张建华先生作为公司的实际控制人同时担任董事长和总经理有利于现阶段统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率，确保长期战略稳定落地。公司已通过章程与议事规则明确董事会与总经理职责权限、特定事项需由独立董事或各专门委员会事前审核，确保决策科学、监督有效、运作透明。控股股东、实际控制人承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立，控股股东及其关联方不得侵占公司资金、资产，不得越权干预公司的经营决策及财务管理活动。重大关联交易严格履行审议程序和披露义务，关联董事、股东回避表决，对同业竞争严格限制并充分披露，董事会及内部机构独立运作，通过独立董事专门会议与履职保障机制，强化监督制衡。公司已建立完善制衡与监督机制，防范治理风险，能够有效保障上市公司的独立性。

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。

董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 C3B 座东易大楼

联系电话：010-84249181

传真：010-58636921

电子邮箱：dyrs@dyrs.com.cn

三、公司第六届董事会董事、高管任期届满离任情况

公司第六届董事会非独立董事陈辉先生、李永红先生、刘斌先生，独立董事詹向阳女士、丁芸女士，自第七届董事会选举产生之日起任期届满离任，不再担任公司董事、独立董事及董事会各专门委员会委员。第六届高级管理人员陈辉先生、蔡爽女士、赵敏女士任期届满离任。

公司对上述第六届董事会各位董事、高级管理人员任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，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，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。

四、其他说明

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司法定代表人，鉴于公司已完成董事会换届选举并选举张建华先生为公司董事长，公司法定代表人将由陈辉先生变更为张建华先生。

五、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议
- 2、第七届董事会第一次（临时）会议决议

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

附件：

第七届董事会非独立董事简历：

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，现任公司董事长、总经理。

张建华先生未直接持有公司股份。公司的控股股东为北京华著科技有限公司（简称“华著科技”），华著科技持有公司 1.5 亿股股份；张建华先生是华著科技的实际控制人，亦为公司的实际控制人。

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，现任公司董事、副总经理。

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，现任公司董事、财务负责人。

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年至今任东易日盛家居装饰集团股份有限公司设计师、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，公司董事、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，现任公司董事。

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。

第七届高级管理人员简历：

张建华先生、徐军先生、俞琦婷女士：简历详见附件“**第七届董事会非独立董事简历**”