

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2026年2月28日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2026年3月4日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、逐项审议了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

独立董事许柏鸣先生、董会莲女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。许柏鸣先生、董会莲女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等相关规定，许柏鸣先生、董会莲女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，许柏鸣先生、董会莲女士仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审查，同意提名刘孟涛先生、顾晓光先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。若两名独立董事候选人顺利当选，刘孟涛先生将同时担任公司第四届董事会提名委员会的主任委员、审计委员会委员以及战略委员会委员，顾晓光先生将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员以及审计委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。刘孟涛先生、顾晓光先生作为独立董事的津贴按照公司第四届董事会独立董事报酬方案执行。

表决结果：

1.1 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名刘孟涛先生为公司第四届董事会独立董事；

1.2 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名顾晓光先生为公司第四届董事会独立董事。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

2、审议通过了《关于提请公司召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2026 年 3 月 20 日（星期五）召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、许柏鸣先生的《辞职申请》；
- 2、董会莲女士的《辞职申请》；
- 3、公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 4、公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二六年三月五日