

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第五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”）第五届董事会第一次会议于2026年4月15日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。为保证董事会工作的连续性，会议通知于2026年第三次临时股东会结束后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事骆晓刚先生、独立董事钟玮先生以通讯表决方式参加会议。本次会议由过半数董事推举徐凯旋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举徐凯旋先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，经审议，同意选举第五届董事会各专门委员会成员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
1	提名委员会	刘孟涛（独立董事）	刘孟涛、顾晓光、胡展坤
2	薪酬与考核委员会	谈笑天（独立董事）	谈笑天、钟玮、孙阳
3	审计委员会	钟玮（独立董事）	钟玮、刘孟涛、顾晓光
4	战略委员会	徐凯旋	徐凯旋、谈笑天、骆晓刚

各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公

司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格。

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

### **3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

#### **3.1 聘任徐凯旋先生为公司总经理**

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐凯旋先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

#### **3.2 聘任李克宇先生为公司副总经理兼董事会秘书**

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李克宇先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

#### **3.3 聘任胡展坤先生为公司副总经理**

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡展坤先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

#### **3.4 聘任马瑜霖女士为公司副总经理**

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任马瑜霖女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

#### **3.5 聘任刘慧奇先生为公司财务总监**

经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任刘慧奇先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

### **4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经董事会审议，同意聘任柯倩女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

上述事项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《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-024）。

**三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十六日

附件：

公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历如下：

**1、公司董事长兼总经理**

**徐凯旋先生：**1990年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2019年9月至2024年9月，任青岛芯屏投资管理有限公司总经理，2024年9月至2026年4月，任初芯共创控股集团有限公司总裁。现任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，徐凯旋先生未持有公司股份；徐凯旋先生为公司股东（杭州初芯微科技合伙企业（有限合伙））执行事务合伙人（青岛初芯共创科技有限公司）的法定代表人。除前述关联关系外，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三十六个月内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稽查，尚未有明确结论情形，未曾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《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**2、公司副总经理兼董事会秘书**

**李克宇先生：**1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中国注册会计师。曾任东方酒店控股有限公司财务总监、上海明申企业集团有限公司投资部经理、中诚信集团投资部经理、初芯共创控股集团有限公司任董事总经理。现任北京探源智能感知研究院副理事长；2026年2月入职皮阿诺，现任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，李克宇先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三十六个月内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稽查，尚未有明确结论情形，未曾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《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### **3、公司董事、副总经理**

**胡展坤先生：**1977年5月出生，中国国籍，本科学历。现任公司董事、副总经理、零售业务线副总裁、子公司深圳市吡咕智能科技有限公司执行董事兼总经理、子公司皮阿诺家居有限公司执行董事、子公司皮阿诺智慧家居（广东）有限公司执行董事、子公司成都皮小诺家居有限公司董事、子公司武汉爱之诺家居有限公司董事、子公司广州爱之诺家居有限公司董事、子公司济南皮阿诺家居有限公司董事、子公司杭州皮阿诺家居有限公司董事、子公司沈阳皮阿诺家居销售有限公司董事。

截至本公告披露日，胡展坤先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三十六个月内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稽查，尚未有明确结论情形，未曾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《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### **4、公司副总经理**

**马瑜霖女士：**1976年7月出生，中国国籍。曾任中山市新山川实业有限公司财务经理，现任公司副总经理、子公司河南皮阿诺家居有限责任公司监事、子公司皮阿诺智慧家居（广东）有限公司财务负责人、子公司中山盛和德成投资发展有限公司财务负责人及执行董事、子公司海南皮阿诺科技有限责任公司执行董事兼总经理、子公司皮阿诺家居有限公司财务负责人、子公司深圳市吡咕智能科技有限公司监事，并对外兼任中山市新鸿发展房地产开发有限公司监事、天诺实业投资（中山）有限公司监事。

截至本公告披露日，马瑜霖女士直接持有公司股份727,725.00股（占公司目前总股本的0.40%），其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以

上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三十六个月内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稽查，尚未有明确结论情形，未曾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《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### **5、公司财务总监**

**刘慧奇先生：**1982年10月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师&中级经济师。历任京瓷办公设备科技(东莞)有限公司、北京江森自控有限公司广州分公司财务主管、中广核集团阳江核电有限公司预算和成本组长、中山兴中集团有限公司财务预算负责人、中山市健泰实业有限公司财务总监。现任公司财务总监、子公司海南皮阿诺科技有限责任公司财务负责人、子公司武汉爱之诺家居有限公司财务负责人、子公司济南皮阿诺家居有限公司财务负责人、杭州皮阿诺家居有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，刘慧奇先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三十六个月内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稽查，尚未有明确结论情形，未曾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《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### **6、公司证券事务代表**

**柯倩女士：**1991年9月出生，中国国籍，本科学历，2016年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2017年6月入职公司证券部，现任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

截止本公告披露日，柯倩女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制

人、持股 5%以上的股东及董事、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；未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稽查；未曾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；其任职资格符合《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》等法律法规和规范性文件的有关规定。