

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2026-051

曲美家居集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开2026年第四次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员。为保障公司董事会工作的连续性，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限。公司第六届董事会第一次会议通知及相关议案于2026年10月12日以现场送达或电话方式发出，会议于2026年10月12日16时在北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，经全体董事共同推举，会议由董事赵瑞海先生主持。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举赵瑞海先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等专门委员会。经董事长提名，董事会选举产生各专门委员会的委员，其任期自

本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

各委员会成员组成和召集人详见下表：

委员会名称	成员组成	委员会召集人
审计委员会	李乐琴、何法润、杨敏	李乐琴
薪酬与考核委员会	吴桐、刘磊、孙海凤	吴桐
提名委员会	何法润、赵瑞海、刘磊	何法润
战略委员会	赵瑞海、吴桐、孙海凤	赵瑞海

具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任公司高级管理人员，具体如下：

- 1、聘任赵瑞海先生为公司总经理。
- 2、聘任赵瑞杰先生、谢文斌先生为公司副总经理。
- 3、聘任孙海凤女士为公司财务总监。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行了审核，并发表了同意的意见。公司审计委员会一致同意聘任孙海凤女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

四、审议通过《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长赵瑞海先生代行董

事会秘书职责。公司将按相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任刘琼女士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本届董事会届满之日止。

具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

六、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任邓玫琦女士为公司内审部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月十三日