

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于部分董事变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 17 日收到郭丙合先生、车建芳女士、蒋小忠先生及陈淑红女士的书面辞职报告。因相关工作安排原因，郭丙合先生提出辞去副董事长及执行董事职务，车建芳女士及蒋小忠先生辞去执行董事职务。郭丙合先生、蒋小忠先生同时辞去公司战略与投资委员会职务。陈淑红女士辞去非执行董事职务。

公司董事会对郭丙合先生、车建芳女士、蒋小忠先生及陈淑红女士在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心感谢！

鉴于上述情形，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司增补 3 名非执行董事和 1 名执行董事。经公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司提名，提名委员会审查同意，2023 年 1 月 18 日，公司召开第四届董事会第五十七次临时会议，审议通过《关于增补郑永达先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》、《关于增补王文怀先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》、《关于增补邹少荣先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》、《关于增补李建宏先生为公司第四届董事会执行董事的议案》，提名增补郑永达先生、王文怀先生、邹少荣先生担任公司第四届董事会非执行董事，提名增补李建宏先生担任公司第四届董事会执行董事。

郑永达先生、王文怀先生及邹少荣先生将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》，李建宏先生将于公司股东大会选举通过后和公司签订《执行董事服务合同》，任期为自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《非执行董事服务合同》、《执行董事服务合同》，郑

永达先生、王文怀先生、邹少荣先生及李建宏先生在担任公司非执行董事或执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。

上述事项尚须提交公司股东大会审议。

郑永达先生、王文怀先生、邹少荣先生、李建宏先生的简历请见附件。

独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见，经审阅相关议案并参考公司提名委员会的意见，未发现上述人员的任职资格有违反《公司法》、《公司章程》或其他相关法律法规的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况；有关的提名、审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，同意将《关于增补郑永达先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》、《关于增补王文怀先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》、《关于增补邹少荣先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》、《关于增补李建宏先生为公司第四届董事会执行董事的议案》提交公司股东大会审议。

附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事候选人的简历》

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日

附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事候选人的简历》

郑永达简历

郑永达先生，1971 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于厦门大学，获学士学位。郑永达先生曾于 1998 年 2 月至 2002 年 1 月任职于厦门建发股份有限公司进出口六部，历任副总经理、总经理；2000 年 1 月至 2002 年 1 月于厦门建发包装有限公司担任总经理；2002 年 2 月至 2010 年 5 月于厦门建发纸业有限公司担任总经理；2004 年 4 月至今任职于厦门建发股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代码：600153），历任总经理助理、常务副总经理、总经理，自 2020 年 4 月起担任党委书记、董事长；2015 年 12 月至今任职于厦门建发集团有限公司，历任副总经理，自 2022 年 2 月起任党委副书记、总经理。郑永达先生兼任建发房地产集团有限公司董事、联发集团有限公司董事、厦门紫金铜冠投资发展有限公司董事。

郑永达先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王文怀简历

王文怀先生，1972 年出生，中国国籍，中级经济师，毕业于厦门大学，获硕士学位。王文怀先生自 1998 年 8 月至今任职于厦门建发集团有限公司，在 1998 年 8 月至 2015 年 12 月历任投资部业务员、投资部业务主办、投资部副经理、投资二部副经理（主持）、投资二部总经理、投资总监，自 2016 年 1 月起任副总经理，2018 年 2 月至今在厦门建发集团有限公司任党委委员。王文怀先生兼任厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司董事长、君龙人寿保险有限公司董事长。

王文怀先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邹少荣简历

邹少荣先生，1976 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，毕业于厦门大学，获

硕士学位。邹少荣先生自 1998 年 8 月至今任职于厦门建发集团有限公司，历任法律事务部总经理、法务总监等职，2019 年 2 月起任总法律顾问，2020 年 2 月起任投资总监，2020 年 3 月起任董事会秘书；2016 年 5 月至 2022 年 5 月于厦门建发股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600153）担任监事；2022 年 5 月起任厦门建发股份有限公司董事。

邹少荣先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李建宏简历

李建宏先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，具有香港永久居留权，系中国注册会计师协会认证的注册会计师（非执业会员）。李先生于 2013 年 2 月加入本公司，并自 2013 年 3 月以来一直担任本公司副总经理，主要负责本公司的投资及融资。在加入本公司之前，在 20 世纪 90 年代，李先生担任厦门海关财务科科长；2000 年 9 月，加入敏华控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，证券代码：1999），并于 2005 年 4 月至 2011 年 10 月担任其执行董事、首席运营官。李先生于 1994 年 7 月毕业于厦门大学，获得会计学学士学位，于 2007 年 1 月获得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位，并于 2010 年 3 月获得芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士学位。

李建宏先生持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。