

南京我乐家居股份有限公司 第四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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日经2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会，为保证董事会及时、规范运作，同日以现场及通讯方式紧急召开第四届董事会第一次会议，全体董事共同推举NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士召集和主持本次会议，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。全体董事对本次紧急召开董事会无异议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

选举NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

选举汪春俊先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；

根据《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则的相关要求，经选举，第四届董事会专门委员会成员如下：

（1）审计委员会：成员黄奕鹏先生、李春先生、NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士，黄奕鹏先生为主任委员；

(2) 提名委员会：成员李春先生、黄奕鹏先生、NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士，李春先生为主任委员；

(3) 薪酬与考核委员会：成员刘家雍先生、黄奕鹏先生、NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士，刘家雍先生为主任委员；

(4) 战略与发展委员会：成员刘家雍先生、NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、汪春俊先生、李春先生、黄奕鹏先生、王涛先生、吕云峰先生，刘家雍先生为主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，公司董事会提名委员会全体委员审核同意，聘任汪春俊先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经总经理提名，公司董事会提名委员会全体委员审核同意，聘任王涛先生、徐涛先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，公司董事会提名委员会全体委员审核同意，聘任徐涛先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理提名，公司董事会提名委员会全体委员审核同意，聘任黄宁泉女士为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2024年5月25日

附件：简历

1、NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士，1968 年出生，美国国籍，博士研究生学历。曾任美国朗讯科技贝尔实验室软件工程研究员、PacelineTechnologies.llp 创始团队成员、上海倍尔软件科技有限公司创始人兼 CEO、美会科技（上海）有限公司创始人兼总经理、南京我乐家具有限公司董事。2006 年创立南京我乐家居制造有限公司（公司前身）以来任董事长，2015 年 4 月至今任南京我乐家居股份有限公司第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会、第四届董事会董事长。

截至本公告披露日，NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士直接持有公司股份 202,319,040 股，占公司总股本的 62.5685%，为公司控股股东及实际控制人，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

2、汪春俊先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州迪生电子有限公司分公司总经理、江苏君和商贸实业有限公司总经理、南京柏汇木业有限公司总经理、南京我乐家具有限公司董事长及总经理、上海我乐家具有限公司执行董事及总经理、南京瑞起投资管理有限公司执行董事。2006 年创立南京我乐家居制造有限公司（公司前身）以来任董事兼总经理，2015年4月至2019年4月任南京我乐家居股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事、总经理，2019年4月至今任南京我乐家居股份有限公司第二届董事会、第三届董事会、第四届董事会副董事长兼总经理。

汪春俊先生为南京瑞起投资管理有限公司的控股股东和南京开盛咨询管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，与 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士为夫妻关系，共同为公司实际控制人。截至本公告披露日，南京瑞起投资管理有限公司持有公司股份 11,477,760 股，占公司总股本的 3.5496%；南京开盛咨询管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 4,886,700 股，占公司总股本的 1.5112%。汪春俊先生不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

3、王涛先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2011年任宁波方太厨具有限公司产品设计、产品经理；2011年至2013年任南

京我乐家居制造有限公司（公司前身）研发部经理，2014年至2018年任南京我乐家居股份有限公司研发总监，自2019年起担任南京我乐家居股份有限公司研发院院长，2021年5月至今任南京我乐家居股份有限公司第三届董事会、第四届董事会董事兼副总经理。

截至本公告披露日，王涛先生持有公司股份336,960股，占公司总股本的0.1042%，其中300,000股为2023年股权激励计划授予的限制性股票。王涛先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

4、徐涛先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任青岛海尔住宅设施有限公司南京分部售后经理、我乐家具厨柜业务部业务员、我乐制造厨柜业务部经理、厨柜项目总监及监事；南京我乐家居制造有限公司（公司前身）厨柜项目板块副总经理；南京我乐家居股份有限公司副总经理，第一届董事会、第二届董事会董事、副总经理；现任南京我乐家居股份有限公司副总经理、董事会秘书、CHO，全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司监事。

截至本公告披露日，徐涛先生持有公司股份374,920股，占公司总股本的0.1159%，其中300,000股为2023年股权激励计划授予的限制性股票。徐涛先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

5、黄宁泉女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任南京长明光电科技有限公司财务总监、南京一品光电科技有限公司财务总监兼管理部部长。2011年任南京我乐家居制造有限公司（公司前身）财务总监，2015年4月至今任南京我乐家居股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，黄宁泉女士持有公司股份118,680股，占公司总股本的0.0367%，其中100,000股为2023年股权激励计划授予的限制性股票。黄宁泉女士与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。