

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司

### 关于公司增补董事、监事变更及聘任高管的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开第六届董事会第十一次（临时）会议和第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于提名刘斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任蔡爽女士为公司副总经理的议案》和《关于提名康景涛先生、涂勇先生为公司第六届监事会监事的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、关于补选董事候选人的事项

公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于提名刘斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名刘斌先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

#### 二、关于聘任高级管理人员的事项

公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于聘任蔡爽女士为公司副总经理的议案》，同意聘任蔡爽女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

#### 三、关于监事辞职的事项

公司监事会主席李永红先生因工作调整辞去公司监事及监事会主席职务，监事车林峰女士因工作调整辞去公司监事职务，李永红先生和车林峰女士辞职后仍然在公司担任其他职务。

鉴于此，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，李永红先生、车林峰女士辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举出新任监事前，李永红先生、车林峰女士将继续履行监事职责。

截至本公告披露日，车林峰女士并未持有公司股份，李永红先生持有公司股份 4,320,000 股，李永红先生辞去监事职务后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定。

李永红先生、车林峰女士均确认，其与公司监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。公司监事会对李永红先生、车林峰女士在任职期间为公司的发展及规范运作作出的贡献表示衷心感谢！

#### 四、关于提名监事候选人的事项

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关法规的规定，监事会拟提名康景涛先生、涂勇先生为公司非职工代表监事候选人（简历详见附件）。公司于 2024 年 7 月 5 日召开第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过《关于提名康景涛先生、涂勇先生为公司第六届监事会监事的议案》，同意提名康景涛先生、涂勇先生为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

康景涛先生、涂勇先生的任职资格符合法律法规的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月五日

附件：

**刘斌：**1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2000 年 6 月至今在东易日盛任职，历任网络管理员，IT 主管，经理，副总监，集团信息化管理中心总监，现任集团数字化事业部总经理。

刘斌先生现未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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，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调查情形，未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《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

**蔡爽：**1976 年出生，中国国籍，大专学历。1998 年 9 月至今任东易日盛家居装饰集团股份有限公司设计师、石家庄分公司总经理、苏州分公司总经理、集团研发中心总监、集团信息化管理中心总监，现任集团产品开发事业部总经理。

蔡爽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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，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调查情形，未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《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

**康景涛：**1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013 年 3 月至今在公司任职，历任数字化场景体验部部门经理、副总监。

康景涛先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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，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调查情形，未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《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任监事的情形。

**涂勇：**1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007年1月任职东易日盛家居装饰集团股份有限公司，历任木作采购部经理、木作制造部部长；2017年4月任职现代筑美家居，担任卫浴厂厂长；2018年9月至今在公司任职，历任木作研发技术经理、木作研发副总监。

涂勇先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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，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调查情形，未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《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任监事的情形。