

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于2025年8月14日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2025年8月18日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

童娜琼女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相应职务，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，童娜琼女士仍将履行独立董事的职责。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，公司董事会同意提名庄学敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意在股东大会选举通过后，庄学敏先生担任第四届董事会审计委员会召集人以及第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人庄学敏先生已取得独立董事资格证书，具备担任独立董事资格。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过后提交公司董事会审议。

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《关于补选公司独立董事的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交公司董事会审议。

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《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2025 年 9 月 3 日（星期三）召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

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《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十九日