

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事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，辞职后将不再担任公司及子公司的任何职务。具体内容详见公司于2025年6月25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《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-035）。

为保证公司董事会正常运行，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，经公司提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审查后，公司于2025年8月18日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，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（简历附后），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为会计专业人士，目前已取得独立董事资格证书，本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，经公司股东大会审议通过后生效。第四届董事会独立董事候选人庄学敏先生经中国证券监督管理委员会诚信查询系统查询后无诚信异常情况。

本次独立董事补选完成后，公司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。

《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

附：庄学敏先生简历

庄学敏先生，1972年1月出生，博士研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。广东财经大学广东经济与社会发展研究院博士后导师，广东省会计领军人才，财政部全国会计领军人才，广东省“千百十工程”培养对象，美国注册管理会计师（CMA），全球特许管理会计师（CGMA）。近5年，曾任广州市浩洋电子股份有限公司独立董事、珠海横琴千筑家园供应链管理有限公司监事、广东顶固集创家居股份有限公司独立董事、文明蒙恬（广州）集团股份有限公司独立董事等。现任广东财经大学会计学教授、广东芬尼科技股份有限公司等多家非上市公司独立董事、广东永顺生物制药股份有限公司（上市公司）独立董事、南方电网综合能源股份有限公司（上市公司）独立董事。

截至本公告披露日，庄学敏先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；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《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。