

大亚圣象家居股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2025年9月12日以专人送达、电子邮件、微信或电话等方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2025年9月19日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

（三）董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司有关高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：

（一）关于调整董事会专门委员会成员的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，结合公司实际情况，拟调整公司董事会各专门委员会组成人员，调整后各专门委员会成员构成情况如下：

1、战略投资委员会：由陈建军先生、马云东先生和冯萌先生3名董事组成。其中，陈建军先生为该委员会主任委员。

2、审计委员会委员：由冯萌先生、何俊先生和马云东先生3名董事组成。其中，冯萌先生为该委员会主任委员。

3、提名委员会：由何俊先生、冯萌先生和眭敏先生 3 名董事组成。其中，何俊先生为该委员会主任委员。

4、薪酬与考核委员会：由何俊先生、冯萌先生和陈钢先生 3 名董事组成。其中，何俊先生为该委员会主任委员。

以上各专门委员会成员任期至第九届董事会届满之日止。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（二）关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日