

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

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”）第四届董事会原定任期至 2026 年 12 月 3 日届满。鉴于公司持股 5%以上的股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海鸿禄”）于 2025 年 12 月 8 日与杭州初芯微科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“初芯微”）签署《股份转让协议》，公司控股股东、实际控制人马礼斌先生于 2025 年 12 月 15 日与初芯微签署了《股份转让协议》以及《表决权放弃协议》，相关方就初芯微取得公司控制权事宜达成协议。上述各方已完成了协议转让股份过户登记手续。为顺利推动公司控制权变更事宜，完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及上述《股份转让协议》相关约定，公司董事会拟提前进行换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

2026 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。鉴于本次换届选举是根据拟修订的《公司章程》中确定的董事会人数及构成进行选举，故相关议案需以《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东会审议通过为生效前提。公司第五届董事拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 4 名以及职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生，无需提交公司董事会、股东会审议）。

公司控股股东、实际控制人马礼斌先生提名胡展坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名顾晓光先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司持股 5%以上的股东初芯微提名徐凯旋先生、孙阳先生、骆晓刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名钟玮先生、刘孟涛先生、谈笑天先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中钟玮先生为会计专业人士。公司持股 5%以上的股

东珠海鸿禄提名陈结怡女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会对上述董事候选人（简历详见附件）进行了任职资格审查，认为均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件；对第五届董事会独立董事候选人的独立性进行了合规审查，均符合要求。

截至本公告披露日，独立董事候选人钟玮先生、刘孟涛先生、谈笑天先生、顾晓光先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本次选举非独立董事采用累积投票方式进行，选举为差额选举，非独立董事参选 5 人，应选 4 人；选举独立董事采用累积投票方式进行，选举为等额选举，独立董事参选 4 人，应选 4 人。上述议案尚需提请公司 2026 年第三次临时股东会审议。董事候选人当选后，任期自公司股东会审议通过之日起 3 年。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，董事会任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

公司声明，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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一，且其中包括一名会计专业人士。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司对第四届董事会全体董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十一日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人的简历

1、**徐凯旋先生**：1990年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2019年9月至2024年9月，任青岛芯屏投资管理有限公司总经理，2024年9月至今，任初芯共创控股集团有限公司总裁。

截至本公告披露日，徐凯旋先生未持有公司股份，除在初芯共创控股集团有限公司担任上述职务外，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、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三十六个月内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，尚未有明确结论情形，未曾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》《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。

2、**孙阳先生**：1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士本科学历。2016年4月至2019年4月，任坤元资产管理有限公司基金经理；2019年4月至2022年3月任北京美刻智能科技有限公司合伙人；2022年3月至2023年6月，任湖北微资私募基金管理有限公司投资总监；2023年6月至今，任初芯共创控股集团有限公司风控总监。

截至本公告披露日，孙阳先生未持有公司股份，除在初芯共创控股集团有限公司担任上述职务外，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、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三十六个月内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，尚未有明确结论情形，未曾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》《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。

3、**骆晓刚先生**：1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年5月-2021年6月，历任天福园投资有限公司及珠海恒辉润智私募基金管理人合规风控负责人，2021年3月至2021年9月，任北京芯海林科技有限公司风控总监，2021年9月23日至今，任芯创未来（海南）私募基金管理有限公司风控合伙人。

截至本公告披露日，骆晓刚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、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三十六个月内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，尚未有明确结论情形，未曾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》《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。

4、**陈结怡女士**：1993年5月生，中国国籍，学士学历。2018年8月至2024年4月就职于北京大成（广州）律师事务所；2024年5月至今就职于保利（横琴）资本管理有限公司，任风控法务部高级业务经理。现任公司董事。

截至本公告披露日，陈结怡女士未持有公司股份。除担任保利（横琴）资本管理有限公司风控法务部高级业务经理外，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、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三十六个月内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，尚未有明确结论情形，未曾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》《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。

5、**胡展坤先生**：1977年5月出生，中国国籍，本科学历。现任公司董事、零售业务线副总裁、子公司深圳市吡咕智能科技有限公司执行董事兼总经理、子公司皮阿诺家居有限公司执行董事、子公司皮阿诺智慧家居（广东）有限公司执

行董事、子公司成都皮小诺家居有限公司董事、子公司武汉爱之诺家居有限公司董事、子公司广州爱之诺家居有限公司董事、子公司济南皮阿诺家居有限公司董事、子公司杭州皮阿诺家居有限公司董事、子公司沈阳皮阿诺家居销售有限公司董事。

截至本公告披露日，胡展坤先生未持有公司股份，系公司董事长马礼斌先生之配偶之弟，与公司其他持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内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，尚未有明确结论情形，未曾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》《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。

二、第五届董事会独立董事候选人的简历

1、**钟玮先生**：1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任国家电网公司能源研究院财务研究岗职员以及在中国财政科学研究院博士后流动站从事研究工作；2019 年 12 月至今，在中国财政科学研究院工作，现为副研究员、博士研究生导师。

截至本公告披露日，钟玮先生未持有公司股份，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、公司董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三十六个月内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，尚未有明确结论情形，未曾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》《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。

2、**刘孟涛先生**：1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017 年至 2022 年，任易安财产保险公司独立董事；2019 年 1 月至 2021 年 8 月，任浙江聚力文化股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，任长城新盛

信托有限公司监事会主席；现任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘孟涛先生未持有公司股份，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、公司董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三十六个月内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，尚未有明确结论情形，未曾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》《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。

3、**谈笑天先生**：1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任汉能集团有限公司副总裁、青岛奕盛致远投资管理有限公司董事长、浙江埃纳检测技术有限公司董事长、浙江芯晖装备技术有限公司董事长；现任北京毅晟基金管理有限公司董事长、浙江芯晖装备技术有限公司副董事长。

截至本公告披露日，谈笑天先生未持有公司股份，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、公司董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三十六个月内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，尚未有明确结论情形，未曾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》《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。

4、**顾晓光先生**：1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理专业硕士学位。曾任上海博泽电机有限公司人力资源经理、上海劳达律师事务所顾问，现任上海申浩律师事务所律师，兼任翰博高新材料（合肥）股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

截至本公告披露日，顾晓光先生未持有公司股份，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、公司董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三十六个月内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，尚未有明确结论情形，未曾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》《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。