

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2026-052

爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2026 年 10 月 21 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴先生主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。

经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名宋正兴先生、宋锦程先生、朱晓燕女士、李虹先生、王权信先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

1、提名宋正兴先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、提名宋锦程先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3、提名朱晓燕女士为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

4、提名李虹先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

5、提名王权信先生为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-053）。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。

经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名金燕华先生、董祚继先生、陈文君女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

1、提名金燕华先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、提名董祚继先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3、提名陈文君女士为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-053）。

(三) 审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于2026年11月6日14:00在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室召开2026年第三次临时股东会。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《爱丽家居科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-051）。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日