证券代码：603221　　证券简称：爱丽家居　　公告编号：临 2026-057

爱丽家居科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 6 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。为保证董事会工作的连续性，经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求，会议以口头方式通知全体董事。本次会议由全体董事共同推举董事宋正兴主持。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) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会选举董事宋正兴先生为公司第四届董事会董事长、执行公司事务的董事。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会选举董事宋锦程先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

(三) 审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

经审议，董事会选举董事宋正兴先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员，董事宋锦程先生、李虹先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

3.1 宋正兴（主任委员）

表决结果为：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3.2 宋锦程

表决结果为：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3.3 李虹

表决结果为：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(四) 审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

经审议，董事会选举董事金燕华先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员，董事董祚继先生、宋正兴先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

4.1 金燕华（主任委员）

表决结果为：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

4.2 董祚继

表决结果为：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

4.3 宋正兴

表决结果为：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(五) 审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

经审议，董事会选举董事陈文君女士为公司第四届董事会提名委员会主任委员，董事金燕华先生、朱晓燕女士为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自

本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

5.1 陈文君（主任委员）

表决结果为：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5.2 金燕华

表决结果为：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5.3 朱晓燕

表决结果为：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(六) 审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议，董事会选举董事董祚继先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事陈文君女士、朱晓燕女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

6.1 董祚继（主任委员）

表决结果为：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6.2 陈文君

表决结果为：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6.3 朱晓燕

表决结果为：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(七) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任宋锦程先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

(八) 审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任朱晓燕女士为公司副总经理兼财务负责人，任期自

本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

(九) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任李虹先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日