证券代码：603221　　证券简称：爱丽家居　　公告编号：临 2026-058

爱丽家居科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 11 月 6 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举董事会战略委员会委员的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》《关于选举董事会提名委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会成员

董事长：宋正兴

副董事长：宋锦程

非独立董事：宋正兴、宋锦程、朱晓燕、李虹、王权信

职工代表董事：宋毅

独立董事：金燕华、董祚继、陈文君

公司第四届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

数总计不得超过公司董事总数的二分之一，公司第四届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述董事任期为自股东会审议通过起三年。

（二）第四届董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

战略委员会：宋正兴（主任委员）、宋锦程、李虹

审计委员会：金燕华（主任委员）、董祚继、宋正兴

提名委员会：陈文君（主任委员）、金燕华、朱晓燕

薪酬与考核委员会：董祚继（主任委员）、陈文君、朱晓燕

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员金燕华先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、董事会聘任公司高级管理人员的情况

总经理：宋锦程

副总经理兼财务负责人：朱晓燕

董事会秘书：李虹

董事会审计委员会对拟聘任朱晓燕女士为财务负责人进行任职资格审核后，认为朱晓燕女士具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。

上述人员任期与本届董事会任期一致，相关简历详见附件一，上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监

会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日

附件一：

宋锦程先生，中国国籍，无境外居留权，男，1980 年 2 月出生，本科学历。曾任张家港保税区汇泽贸易有限公司监事，张家港市小龙塑料技术研究所有限公司监事，北京水木原环保科技有限公司监事，GOLD BEYOND INVESTMENTS LIMITED 董事，KEYMAN INTERNATIONAL TRADING CO.,LIMITED 董事，张家港金盟企业管理有限公司执行董事、董事长、总经理，张家港爱丽塑料有限公司（以下简称“爱丽有限”）董事、总经理。现任东方宏海新能源科技发展有限公司（以下简称“东方宏海”）董事，张家港博华企业管理有限公司执行董事，上海朴牛企业管理有限公司执行董事，海南巨嘴鸟企业发展中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司副董事长兼总经理。

朱晓燕女士，中国国籍，无境外居留权，女，1976 年 8 月出生，本科学历。曾任爱丽有限财务部会计、经理。现任公司董事、副总经理兼财务负责人。

李虹先生，中国国籍，无境外居留权，男，1981 年 8 月出生，博士研究生学历。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部、法律部高级经理，红桦资产管理（上海）有限公司董事、总经理，安徽科正新材料有限公司董事，浙江仁者科技股份有限公司独立董事，浙江母爱婴童用品股份有限公司独立董事。现任公司董事兼董事会秘书。