证券代码：601828　　证券简称：美凯龙　　编号：2025-004

红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于部分董事变更的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非执行董事王文怀先生的书面辞职报告。王文怀先生因相关工作安排原因，向公司第五届董事会提出辞去董事职务，并同时辞去战略与投资委员会职务。在公司股东大会选举产生新任董事前，王文怀先生仍将继续履行其作为董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。

公司董事会对王文怀先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心感谢！

鉴于上述情形，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补 1 名非执行董事。经公司股东厦门建发股份有限公司推荐，提名委员会审查同意，2025 年 1 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十次临时会议，审议通过《关于增补李玉鹏先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》，拟提名增补李玉鹏先生担任公司第五届董事会非执行董事，并在李玉鹏先生当选为公司非执行董事后，担任战略与投资委员会委员职务。

李玉鹏先生将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》，任期为自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《非执行董事服务合同》，李玉鹏先生在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。

上述事项尚须提交公司股东大会审议。

李玉鹏先生的简历请见附件。

附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 27 日

附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》

李玉鹏先生，1989 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，中级经济师，毕业于厦门大学，获学士学位。李玉鹏先生自 2010 年 7 月起加入厦门建发集团有限公司，历任法律事务部副总经理、总经理等职。自 2022 年 4 月至今担任厦门建发股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代码：600153）监事。自 2024 年 3 月至今担任厦门建发集团有限公司法务总监。

李玉鹏先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。