

证券代码：002713

证券简称：东易日盛

公告编号：2026-080

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第七届董事会第六次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次（临时）会议通知于2026年7月27日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2026年7月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事长张建华先生负责召集并主持会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任周金先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任裴英杰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二六年七月三十日