

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届完成
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开了公司2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了董事会董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

- 非独立董事：马礼斌（董事长）、胡展坤、李文轩、麦广田；
- 独立董事：童娜琼、许柏鸣、董会莲；

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。独立董事均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，上述三位独立董事任职资格和独立性在公司2023年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

3、董事会专门委员会组成

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
1	提名委员会	许柏鸣（独立董事）	许柏鸣、董会莲、胡展坤
2	薪酬与考核委员会	董会莲（独立董事）	董会莲、童娜琼、麦广田
3	审计委员会	童娜琼（独立董事）	童娜琼、董会莲、许柏鸣
4	战略委员会	马礼斌	马礼斌、李文轩、许柏鸣

二、第四届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：林琦斯（监事会主席）、蒙争妍；
- 2、职工代表监事：邱淑芬。

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第四届监事会任期自 2023 年第二次股东大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：马礼斌；
- 2、副总经理：马瑜霖；
- 3、董事会秘书：钟鼎；
- 4、财务总监：刘慧奇；
- 5、证券事务代表：柯倩。

上述高级管理人员和证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0760-23633926；

传真：0760-23631826；

联系邮箱：webmaster@pianor.com；

通讯地址：广东省中山市石岐区海景路 1 号。

四、部分董事、监事届满离任情况

本次换届选举完成后，公司董事周安瀾先生不再担任公司董事及其他职务，独立董事陈胜华先生不再担任公司独立董事及其他职务；公司第三届监事曹小萍女士、陈丽萍女士不再担任公司监事，但继续留在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，上述人员均未直接持有公司股份。公司对上述因任期届满离任的董事、监事在职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月五日