

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 2023 年 2 月 15 日收到公司非执行董事杨光先生的书面辞职报告。杨光先生因相关工作安排原因，向公司第四届董事会提出辞去董事职务，并不再担任公司的其他任何职务。

公司董事会对杨光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 Taobao China Holding Limited 推荐，提名委员会审查同意，2023 年 2 月 16 日，公司召开第四届董事会第六十一次临时会议，审议通过《关于增补陈曦先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》，拟提名增补陈曦先生担任公司第四届董事会非执行董事。

陈曦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四届董事会任期届满之日止。根据《非执行董事服务合同》，陈曦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。

陈曦先生的简历请见附件。

独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见，经审阅相关议案并参考公司提名委员会的意见，未发现上述人员的任职资格有违反《公司法》、《公司章程》或其他相关法律法规的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况；有关的提名、审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》



红星美凯龙家居集团股份有限公司

的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，同意将《关于增补陈曦先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》提交公司股东大会审议。

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

2023年2月17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》

陈曦先生，1973年8月出生，中国国籍，毕业于清华大学，获得计算机学士学位。于2015年11月加入阿里巴巴集团控股有限公司（于纽约证券交易所上市，股票代码：BABA；并于联交所上市，股票代码：9988，“阿里巴巴集团”），现任阿里巴巴集团天猫服饰及汽车事业部总经理，负责行业运营。陈曦先生此前于2000年8月至2012年5月任IBM全球业务服务部(GBS)-SAP事业部技术总监、首席应用架构师；2012年5月至2015年11月任朗姿股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：002612）CIO、电商事业部总经理。

陈曦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。