

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）于2022年2月25日召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

根据公司经营发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审查，公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘浩先生、赵敏女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

上述高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二二年三月一日

附件

刘浩先生简历：

刘浩，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2008年3月至2009年10月在中航文化股份公司担任人力资源经理；2009年11月至2017年5月在万达集团公司担任文化集团人力资源副总经理；2017年6月入职公司，担任人力资源管理中心总监兼企划管理中心总监，现任公司副总经理。

刘浩先生未持有公司股份，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵敏女士简历：

赵敏，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2013年4月至2015年3月在北京信达传媒广告有限公司担任《投资与合作》杂志社执行社长及总经理；2015年3月至2018年8月，在国泰通汇股权投资基金管理（北京）有限公司担任总裁，在国投通汇文化传媒（北京）有限公司担任董事长、《投资圈》杂志总经理；2018年8月至2021年7月在睿智合创（北京）科技有限公司担任首席市场官；2021年10月入职公司，负责法务及行政事务，现任公司副总经理。

赵敏女士未持有公司股份，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。