

南京我乐家居股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年6月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年5月28日以邮件方式发出。全体董事共同推举NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士召集和主持本次会议，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

选举NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满，其简历详见附件。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；

选举汪春俊先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满，其简历详见附件。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专业委员会成员的议案》；

根据《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专业委员会工作细则的相关要求，经选举，第三届董事会专业委员会成员如下：

（1）选举黄兴先生、姚欣先生、NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士为第三届董事会审计委员会成员，黄兴先生为主任委员；

（2）选举姚欣先生、黄兴先生、NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士为第三届

董事会提名委员会成员，姚欣先生为主任委员；

(3) 选举刘家雍先生、黄兴先生、NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士为第三届董事会薪酬与考核委员会成员，刘家雍先生为主任委员；

(4) 选举NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、汪春俊先生、刘家雍先生、姚欣先生、黄兴先生为第三届董事会战略与发展委员会成员，NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士为主任委员；

上述董事会各专业委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任汪春俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经总经理提名，聘任徐涛先生、王务超先生、曹靓先生、王涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满，前述人员简历详见附件。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经总经理提名，聘任黄宁泉女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满，简历详见附件。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

7、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划之回购价格的议案》；

由于公司实施2020年度权益分派，向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。根据《2019年限制性股票激励计划》和《2021年限制性股票激励计划》的规定及公司2019年第二次临时股东大会和2021年第一次临时股东大会的授权，董事会决定对限制性股票的回购价格进行相应调整。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于调整限制性股票激励计

划之回购价格的公告》（公告编号2021-044）。

表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过；董事王涛先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，属于关联董事，已回避表决。

8、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

根据《2019年限制性股票激励计划》和《2021年限制性股票激励计划》的规定，7名激励对象由于个人原因离职不符合激励条件，同意对已向其授予尚未解锁的135,350股限制性股票（其中2019年限制性股票70,350股，2021年限制性股票65,000股）进行回购注销，回购资金为公司自有资金。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2021-045）；公司监事会发表的核查意见、独立董事发表的独立意见详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

由于本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由 322,204,550 元减少至 322,069,200 元，需要对公司章程中相应条款进行同步修订。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2021-046）及《公司章程》（2021 年 6 月修订）。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会和 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次减少注册资本并修改《公司章程》，无需提交股东大会审议。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2021 年 6 月 9 日

附件：简历

1、NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士，1968 年出生，美国国籍，博士研究生学历。曾任美国朗讯科技贝尔实验室软件工程研究员、PacelineTechnologies.llp 创始团队成员、上海倍尔软件科技有限公司创始人兼 CEO、美会科技（上海）有限公司创始人兼总经理、南京我乐家具有限公司董事。2006 年创立南京我乐家居制造有限公司（公司前身）以来任董事长，2015 年 4 月至 2021 年 5 月任南京我乐家居股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事长；现任南京我乐家居股份有限公司第三届董事会董事长。

2、汪春俊先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州迪生电子有限公司分公司总经理、江苏君和商贸实业有限公司总经理、南京柏汇木业有限公司总经理、南京我乐家具有限公司董事长及总经理、上海我乐家具有限公司执行董事及总经理、南京瑞起投资管理有限公司执行董事；现任南京我乐家居股份有限公司第三届董事会副董事长、总经理。

3、徐涛先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任青岛海尔住宅设施有限公司南京分部售后经理、我乐家具厨柜业务部业务员、我乐制造厨柜业务部经理、厨柜项目总监及监事。2014 年以来任南京我乐家居制造有限公司（公司前身）厨柜项目板块副总经理；2015 年 4 月至 2015 年 10 月任南京我乐家居股份有限公司副总经理，2015 年 10 月至 2021 年 5 月任南京我乐家居股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事、副总经理；现任南京我乐家居股份有限公司副总经理、全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司监事。

4、王务超先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后任职佳通轮胎中国总部人力资源经理、三一重工股份有限公司高级副总经理。2016 年 12 月至 2021 年 5 月任南京我乐家居股份有限公司副总经理、生产运营总经理；现任南京我乐家居股份有限公司副总经理、生产运营总经理。

5、曹靓先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。曾先后任职柯达（中国）有限公司全国重点客户经理、乐金电子（中国）有限公司手机事业部营销部长；2014 年 4 月作为中国区创始团队核心成员加入戴森，任戴森贸易（上海）有限公司全国区域销售总监。2021 年 1 月加入南京我乐家居

股份有限公司任加盟事业部总经理。现任南京我乐家居股份有限公司副总经理、加盟事业部总经理。

6、王涛先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2011年任宁波方太厨具有限公司产品设计、产品经理；2011年至2013年任南京我乐家居制造有限公司（公司前身）研发部经理，2014年至2018年任南京我乐家居股份有限公司研发总监，2019年至2021年5月任南京我乐家居股份有限公司研发院院长；现任南京我乐家居股份有限公司第三届董事会董事、副总经理、研发院院长。

7、黄宁泉女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任南京长明光电科技有限公司财务总监、南京一品光电科技有限公司财务总监兼管理部部长。2011年任南京我乐家居制造有限公司（公司前身）财务总监，2015年4月至今任南京我乐家居股份有限公司财务总监。