

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2024-010

## 永艺家具股份有限公司 第五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

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年3月21日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意，豁免第五届董事会第一次会议的通知时限。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举张加勇先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

选举董事会下属各专门委员会成员及其召集人如下：

- 战略委员会成员：张加勇、杨红春、包磊；其中张加勇任召集人。
- 审计委员会成员：邵毅平、尚巍巍、包磊；其中邵毅平任召集人。
- 提名委员会成员：章国政、阮正富、包磊；其中章国政任召集人。
- 薪酬与考核委员会成员：章国政、张加勇、邵毅平；其中章国政任召集人。

任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张加勇先生为公司总经理，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任段大伟先生、卢成益先生、孔航新先生、陈永春先生、丁国军先生、陈熙先生为公司副总经理，以上人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任丁国军先生为公司财务总监，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任顾钦杭先生为公司董事会秘书，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任李云艳女士为公司审计部负责人，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李伟女士为公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

披露的《永艺家具股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-009）

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2024年3月22日