

恒林家居股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会任期将于 2024 年 11 月届满，考虑公司第六届董事会换届时延期四个月，截至 2024 年 7 月，独立董事秦宝荣先生任职将满六年需变更，为与独立董事同步变更，董事会拟进行换届。公司第六届董事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 12 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 8 日以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）和《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名王江林先生、王雅琴女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会提名委员会第三次会议已对上述非独立董事候选人任职资格进行审查并予以通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举公司第七届董事会非独立董事。

（二）审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名徐放女士、徐笑波先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会提名委员会第三次会议已对上述独立董事候选人任职资格进行审查并予以通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举公司第七届董事会独立董事。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 7 月 29 日在公司 B 区办公楼 107 会议室召开 2024 年第二次临时股东大会审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《恒林股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024 年 7 月 13 日

附件：

恒林家居股份有限公司

第七届董事会非独立董事候选人基本情况

王江林先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，沃顿商学院 WCHGMP，高级经济师。1998 年创办安吉县恒林家具有限公司（公司前身），并担任执行董事职务；担任的主要社会职务有浙江省椅业协会会长、湖州市政协委员、安吉县人大常委会委员、安吉县人大代表、浙商总会第二届理事会常务理事、湖州市工商联副主席、安吉县慈善总会副会长。现任公司董事长、总经理。

王雅琴女士：1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年加入公司，历任财务、供应链、生产负责人。现任集团公司董事、副总经理，兼供应链管理负责人。

恒林家居股份有限公司

第七届董事会独立董事候选人基本情况

徐放女士：1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究生学位，正高级会计师。曾任上海航空有限公司财务部总经理、中国东方航空股份有限公司财务部副总经理、上海航空有限公司财务总监；第十三届上海市政协委员、第七届上海市知联会理事。现任公司独立董事。截止目前，徐放女士未持有公司股份。

徐笑波先生：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中共党员。曾任阿联酋沙迦美国大学副教授、教授、中国事务主任，西交利物浦大学教授、博士生导师、副院长，2021 年 9 月至今任西交利物浦大学国际商学院教授、博士生导师、智能运营管理与市场系系主任。安吉县政协委员。苏州市社科联第九次代表大会代表。截止目前，徐笑波先生未持有公司股份。