

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于公司董事辞职及补选公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、公司董事辞职情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事马瑜霖女士、黄霞女士的书面辞职报告。因公司战略发展调整，马瑜霖女士、黄霞女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会相应职务。辞职后，马瑜霖女士继续担任公司副总经理，黄霞女士继续担任总经理助理。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马瑜霖女士、黄霞女士的辞职申请自股东大会选举产生新任董事之日起生效。在此之前，马瑜霖女士、黄霞女士将继续履行董事职责及董事会专业委员会委员职责。

截至本公告披露日，马瑜霖女士持有公司股份 727,725.00 股，黄霞女士持有公司股份 72,773.00 股。辞任后，马瑜霖女士、黄霞女士将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定进行股份管理。

马瑜霖女士、黄霞女士在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对马瑜霖女士、黄霞女士任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！

### 二、补选公司非独立董事的情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司第二大股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）提名推荐并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名周安瀾先生、李文轩先生（简历附后）为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总

数的二分之一。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日

**附：非独立董事候选人的简历**

**周安瀾**，男，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年1月至2018年3月就职于保利房地产（集团）股份有限公司财务管理中心任中心副总经理；2018年3月就职于太平保利投资管理有限公司任总经理；2021年4月至今兼任保利（横琴）资本管理有限公司总经理。

经委派，担任武建保荣（广州）投资发展有限公司执行董事兼经理、润鼎（平潭）股权投资有限公司法人代表、执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，周安瀾先生未持有公司股份，除担任保利（横琴）资本管理有限公司总经理外，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，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，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**李文轩**，男，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年3月至今，任保利（横琴）资本管理有限公司副总经理，并经保利（横琴）资本管理有限公司委派，担任四川途远美宅智能科技有限公司、数字王国空间（北京）传媒科技有限公司、数字王国空间（杭州）传媒科技有限公司、超级智慧家（上海）物联网科技有限公司、深圳我家云网络科技有限公司、武汉大势智慧科技有限公司、泰森日盛集团有限公司、固克节能科技股份有限公司、北京傲韦科技有限公司、北京云建信科技有限公司、北京益企联科技有限公司、江山欧派安防科技有限公司、无锡雪浪数制科技有限公司、北京果蝠科技有限公司、杭州利城辰星创业投资有限公司之董事职务，以及广州保碧新能源科技有限公司之执行董事职务。

截至本公告披露日，李文轩先生未直接持有公司股份，并通过佛山市骏煦股权投资合伙企业（有限合伙）投资共青城齐利股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，间接持股比例为0.0015%。除任保利（横琴）资本管理有限公司副总经理及间接持股外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，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，不属于“失信被执

行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。