

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于独立董事逝世的公告

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事蔡盛长先生于近日因病逝世，公司及公司董事会对蔡盛长先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切的慰问。

蔡盛长先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为推动公司的经营发展以及规范运作等做出了重要贡献。公司及公司董事会对蔡盛长先生在任职期间为公司做出的努力和贡献表示衷心感谢。

蔡盛长先生去世后，公司现任董事会成员由7名减少至6名，未低于《公司法》要求的董事会最低法定人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数及独立董事人数。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序补选新的独立董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由陈胜华先生、许柏鸣先生两位独立董事履行。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二三年九月八日