

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于增补第五届董事会非执行董事的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前董事会为 13 人，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补 1 名非执行董事。经公司股东厦门建发股份有限公司推荐，提名委员会审查同意，2025 年 6 月 11 日，公司召开第五届董事会第三十九次临时会议，审议通过《关于增补叶衍榴女士为公司第五届董事会非执行董事的议案》，拟提名增补叶衍榴女士担任公司第五届董事会非执行董事，并在叶衍榴女士当选为公司非执行董事后，担任董事会战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。

叶衍榴女士将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》，任期为自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《非执行董事服务合同》，叶衍榴女士在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。

上述事项尚须提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

叶衍榴女士的简历请见附件。

附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日

附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》

叶衍榴，女，1972年出生，大学本科学历，学士学位，公司律师。现任厦门建发股份有限公司董事，厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代号：1908）非执行董事等职。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副经理、法律事务部总经理，厦门建发集团有限公司法务总监、总法律顾问，厦门建发股份有限公司监事会主席等职。

叶衍榴女士未持有公司股票，除上述披露外，与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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。