

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告

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”）于2023年4月25日召开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》，同意提名周安澜先生、李文轩先生为第三届董事会非独立董事候选人，并经公司2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过，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。

公司于2023年6月2日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司第三届董事会部分成员变动，结合公司实际，为保障董事会及相关专门委员会的规范运作，充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，对公司第三届董事会专门委员会委员作出了调整。调整完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
提名委员会	蔡盛长（独立董事）	蔡盛长、陈胜华、胡展坤
薪酬与考核委员会	许柏鸣（独立董事）	许柏鸣、陈胜华、李文轩
审计委员会	陈胜华（独立董事）	陈胜华、蔡盛长、许柏鸣
战略委员会	马礼斌	马礼斌、李文轩、许柏鸣

上述董事会各专门委员会成员任期与公司第三届董事会任期相同。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二三年六月三日