

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1528)

海外監管公告

本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司第三屆職工代表大會第三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
邱喆
董事會秘書兼聯席公司秘書

中國上海，2023年8月14日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興及李建宏；非執行董事為陳朝輝、蔣翔宇、胡曉、鄭永達、王文懷及鄒少榮；及獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯、趙崇佚及秦虹。

红星美凯龙家居集团股份有限公司

第三届职工代表大会第三次会议决议公告

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。

鉴于红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。

公司第三届职工代表大会第三次会议于2023年8月14日在上海虹桥总部B座南301会议室召开，应出席本次会议的职工代表115名，实际出席职工代表110名，本次会议由工会副主席蔡元辰主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：

- 一、 审议并通过红星美凯龙家居集团股份有限公司关于《部分岗位执行其他工时制度的规定》
- 二、 审议并通过《红星美凯龙家居集团股份有限公司职工节日福利修订稿》
- 三、 表决通过红星美凯龙第五届监事会职工代表监事换届选举办法
- 四、 表决通过总监票人、监票人名单
- 五、 表决通过红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届监事会职工代表监事候选人名单
- 六、 大会以无记名投票的方式，选举唐荣镇、王守义为红星美凯龙家居集团股份有限公司职工代表监事

唐荣镇、王守义作为公司第五届监事会职工代表监事，任期自第五届监事会开始之日起，为期三年，并将各自与公司订立服务协议。简历详见公告附件。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2023年8月15日

职工代表监事候选人简历：

唐荣镇先生，1986年7月出生，中国国籍，中共党员，毕业于武汉科技大学中南分校，获本科学位。唐荣镇先生自2009年7月至2012年7月任职于东南融通（中国）系统工程有限公司，任招聘专员，2012年8月至2017年1月任职于厦门钨业股份有限公司，历任高级招聘专员、人力资源经理等职，2017年2月至2023年7月任职于厦门建发股份有限公司，历任专业经理、高级经理、人力资源部副总经理、培训中心副总经理、厦门建发钢铁集团有限公司人力资源总监等职，2023年7月至今任公司副总裁。

王守义先生，1974年12月出生，中国国籍，华东师范大学研究生学历，硕士学位，高级会计师，注册会计师（非执业），注册税务师，CIA（国际注册内部审计师），CISA（国际注册信息系统审计师），CAP（国际注册反舞弊师）。王守义先生1995年参加工作，在财务管理、风险管理和内部审计方面具有丰富的经验，先后在国有企业、民营企业从事财务管理和内部审计工作；于2008年加入公司，现任审计总监兼任审计部门总经理，负责组织内部审计、评估内部控制的健全性和有效性。