

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

選舉第五屆監事會職工代表監事 及 第四屆監事會職工代表監事退任

(I) 選舉第五屆監事會職工代表監事

紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，唐榮鎮先生(「唐先生」)及王守義先生(「王先生」)於本公司2023年8月14日舉行之職工代表大會上獲選舉為本公司第五屆監事會(「監事會」)職工代表監事(「職工代表監事」)。

唐先生的履歷載列如下：

唐先生，37歲，自2023年7月加入本公司並擔任本公司副總裁。唐先生自2009年7月至2012年7月任職於東南融通(中國)系統工程有限公司，任招聘專員；2012年8月至2017年1月任職於廈門鎢業股份有限公司，歷任高級招聘專員、人力資源經理等職；2017年2月至2023年7月任職於廈門建發股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代碼：600153)，歷任專業經理、高級經理、人力資源部副總經理、培訓中心副總經理以及廈門建發鋼鐵集團有限公司人力資源總監等職。

唐先生於2009年6月畢業於武漢科技大學中南分校(現武昌理工學院)，獲本科學位。

王先生的履歷載列如下：

王先生，48歲，於2008年加入本公司，現任本公司審計總監兼任審計部門總經理，負責組織內部審計、評估內部控制的健全性和有效性。王先生1995年參加工作，在財務管理、風險管理和內部審計方面具有豐富的經驗，先後在國有企業、民營企業從事財務管理和內部審計工作。

王先生於2016年1月畢業於華東師範大學，獲碩士學位，具有高級會計師，註冊會計師（非執業），註冊稅務師，CIA（國際註冊內部審計師），CISA（國際註冊信息系統審計師），CAP（國際註冊反舞弊師）資格。

根據本公司之公司章程第148條，職工代表監事由本公司職工民主選舉和罷免。唐先生及王先生之任期自於第五屆監事會開始之日，為期三年。

唐先生及王先生將各自與本公司於職工代表大會後訂立服務協議。唐先生及王先生在擔任職工代表監事期間將不領取任何薪金，只領取彼等作為本公司高級管理人員職務的薪酬。

除上文披露外，唐先生及王先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且於彼等獲委任日期前三年內亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且並無其他重大委任及專業資歷。

就本公司所知，唐先生及王先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益，且未受到中國證監會或任何其他相關機構或香港聯交所的紀律行動。

除上文披露外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的要求作出披露，亦無有關唐先生及王先生獲委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

(II) 第四屆監事會職工代表監事退任

由於本公司第四屆監事會職工代表監事任期將於2023年第三次臨時股東大會結束時屆滿，潘寧先生及巢艷萍女士將退任第四屆監事會職工代表監事職務，自2023年8月15日起生效。

上述退任職工代表監事已分別向本公司確認，彼等與本公司董事會及監事會並無任何異議，亦無任何有關本公司的事項需提請本公司股東垂注。

本公司謹藉此機會向上述退任職工代表監事所作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
邱喆
董事會秘書及聯席公司秘書

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；本公司非執行董事為陳朝輝、蔣翔宇、胡曉、鄭永達、王文懷及鄒少榮；及本公司獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯、趙崇佚及秦虹。