

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關於董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》，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15日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、李建宏、施姚峰及楊映武；非執行董事為鄭永達、王文懷、鄒少榮、許迪及宋廣斌及獨立非執行董事為薛偉、陳善昂、黃建忠、黃志偉及蔡慶輝。

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2023年8月14日召开第三届职工代表大会第三次会议，以无记名投票的方式，选举了红星美凯龙家居集团股份有限公司职工代表监事；于2023年8月15日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会独立监事的议案》。

在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次临时会议、第五届监事会第一次临时会议，审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长、第五届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项，具体情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

1、董事长：郑永达先生

2、董事会成员：郑永达先生、王文怀先生、邹少荣先生、车建兴先生、施姚峰先生、李建宏先生、杨映武先生、宋广斌先生、许迪女士、薛伟先生（独立董事）、陈善昂先生（独立董事）、黄建忠先生（独立董事）、黄志伟先生（独立董事）、蔡庆辉先生（独立董事）

3、董事会专门委员会组成：

审计委员会：薛伟先生（主席）、黄建忠先生和邹少荣先生

提名委员会：陈善昂先生（主席）、蔡庆辉先生、黄建忠先生、郑永达先生

和车建兴先生

薪酬与考核委员会：黄建忠先生（主席）、黄志伟先生和郑永达先生

战略与投资委员会：郑永达先生（主席）、王文怀先生、邹少荣先生、车建兴先生、施姚峰先生、李建宏先生和黄建忠先生

以上各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。

## 二、公司第五届监事会组成情况

1、监事会主席：陈家声先生（独立监事）

2、监事会成员：马晨光女士（独立监事）、唐荣镇先生（职工代表监事）、王守义先生（职工代表监事）

以上监事会成员任期与公司第五届监事会任期一致。

## 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次临时会议决议，公司聘任车建兴先生为公司总经理；聘任施姚峰先生、杨映武先生、蒋小忠先生、车国兴先生和邱喆女士为公司副总经理；聘任杨映武先生为公司财务负责人；聘任邱喆女士为公司董事会秘书；聘任李朵女士为公司证券事务代表。

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：上海市闵行区申长路 1466 弄 2 号/5 号红星美凯龙总部

联系电话：021-52820220

传真号码：021-52820272

联系邮箱：ir@chinaredstar.com

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 16 日