

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于公司聘任董事会秘书及授权代表的公告

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2026年1月29日召开了第五届董事会第五十三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书（联席公司秘书）、公司授权代表的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任曹澍先生（简历附后）为公司董事会秘书（联席公司秘书），任期与第五届董事会任期一致；同意聘任曹澍先生担任香港联合交易所有限公司电子呈交系统（ESS）获授权人士。

此外，公司董事长李玉鹏先生申请辞去《香港联交所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第3.05条所规定的公司授权代表职务，根据《上市规则》的相关规定，经公司董事会审议通过，同意公司聘任曹澍先生担任《上市规则》第3.05条所规定的公司授权代表，自2026年1月29日起生效。曹澍先生将与现任授权代表杨映武先生共同担任授权代表。

曹澍先生已完成上海证券交易所的董事会秘书任职培训，并取得《董事会秘书任职培训证明》，其在财务管理、信息披露、企业管治、投资者关系管理等方面有丰富的经验，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》有关规定的要求。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系地址：上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心A座南楼4层

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

2026 年 1 月 30 日

附件:

曹澍先生简历

曹澍先生, 1987 年 3 月出生, 中国国籍, 中共党员, 无境外永久居留权, 研究生学历, 获厦门大学会计学硕士学位。曹澍先生拥有中国注册会计师资格, 并完成了上海证券交易所的董事会秘书任职培训。曹澍先生于 2025 年 7 月加入公司, 主持公司证券事务部工作至今。在加入公司之前, 曹澍先生曾任职于杭州泓华投资管理有限公司、上海泽壹创业投资有限公司、山鹰国际控股股份公司。

截至本公告披露日, 曹澍先生未持有公司股票, 与公司控股股东、持股 5% 以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系, 不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况, 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。