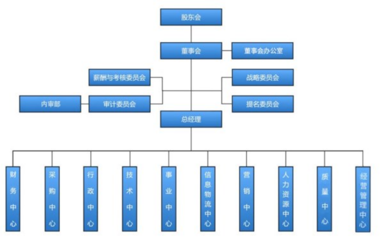
证券代码：002896　　证券简称：中大力德　　公告编号：2026-009

宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司长远战略发展需要，完善治理结构、提升专业化管理与运营效率，推动高质量发展，公司结合战略规划与经营实际，对部分组织架构进行了调整优化。相关调整事宜已授权公司管理层具体落实。调整后的组织架构图如下。



特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：002896　　证券简称：中大力德　　公告编号：2026-003

宁波中大力德智能传动股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于2026年4月2日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2026年4月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

与会董事认真听取了公司总经理岑国建先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。董事会审计委员会根据履职情况提交了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事及高级管理人员已对2025年年度报告签署了书面确认意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司实现营业收入1,040,892,337.85元，同比上升6.61%；归属于上市公司股东的净利润62,705,997.34元，同比下降13.57%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算报告》。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟定2025年度利润分配方案如下：拟以公司2025年12月31日总股本196,522,670股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发现金股利23,582,720.40元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。

公司董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2026-006）。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

（七）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（九）审议《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于2026年度预计担保事项的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度预计担保事项的公告》（公告编号：2026-008）。

本项议案需提交公司股东会以特别决议审议通过。

（十一）审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司及子公司于2025年度股东会召开日起至2026年度股东会召开日期间拟向相关金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务。上述综合授信额度以及保证、抵押额度，最终以公司及子公司与金融机构实际签署的相关合同为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，授信有效期内实际授信额度可在授权范围内循环使用。

本议案需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-009）。

（十三）审议通过《关于注销东莞分公司的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本次注销东莞分公司，有利于优化公司资源配置和资产结构，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生影响。本次注销分公司不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销东莞分公司的公告》（公告编号：2026-010）。

（十四）审议通过《关于公司未来三年（2026—2028年度）股东回报规划的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司拟定的未来三年（2026—2028年度）股东回报规划。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未来三年（2026—2028年度）股东回报规划的公告》（公告编号：2026-011）。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于＜2025年度ESG报告＞的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度ESG报告》。

（十六）审议通过《关于对外投资设立德国全资子公司的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立德国全资子公司和越南全资子公司的公告》（公告编号：2026-012）。

（十七）审议通过《关于对外投资设立越南全资子公司的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立德国全资子公司和越南全资子公司的公告》（公告编号：2026-012）。

（十八）审议通过《关于收购海外公司股权的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购海外公司股权的公告》（公告编号：2026-013）。

（十九）审议通过《关于制订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于制订＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（二十一）审议通过《关于制订＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

（二十二）审议通过《关于制订＜互动易平台信息发布及回复内部审核制度＞的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

（二十三）审议通过《关于制订＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（二十四）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司于2026年5月15日在公司会议室召开宁波中大力德智能传动股份有限公司2025年度股东会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

3、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券代码：002129　　证券简称：TCL中环　　公告编号：2026-029

TCL中环新能源科技股份有限公司
2025年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司于2026年3月25日在指定披露媒体上刊登了《关于召开2025年度股东会通知的公告》；

2、本次股东会无否决提案的情况；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年4月15日（星期三）下午15:00在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东及股东授权代表共计1,598人，代表公司股份1,295,569,287股，占公司有表决权股份总数的32.0836%。

其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计9人，代表股份1,144,489,677股，占公司有表决权股份总数的28.3423%；通过网络投票出席本次股东会的股东共计1,589人，代表股份151,079,610股，占公司有表决权股份总数的3.7414%；中小股东及股东授权代表共计1,597人，代表公司股份189,291,020股，占公司有表决权股份总数的4.6876%。

会议由公司董事会召集，公司部分董事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、提案审议情况

会议以现场及网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，通过了如下议案：

1.审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：

同意1,290,622,532股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6182%；

反对4,191,855股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3236%；

弃权754,900股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0583%。

2.审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：

同意1,290,717,432股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6255%；

反对4,083,555股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3152%；

弃权768,300股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0593%。

3.审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：

同意1,290,191,807股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.5849%；

反对4,828,705股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3727%；

弃权548,775股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0424%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意183,913,540股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1591%；反对4,828,705股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5509%；弃权548,775股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2899%。

4.审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

表决结果：

同意1,290,117,607股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.5792%；

反对4,708,505股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3634%；

弃权743,175股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0574%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意183,839,340股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1199%；反对4,708,505股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4874%；弃权743,175股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3926%。

5.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意1,290,708,582股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6248%；

反对4,360,080股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3365%；

弃权500,625股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0386%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意184,430,315股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4322%；反对4,360,080股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3034%；弃权500,625股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2645%。

6.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：

同意1,290,603,657股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6167%；

反对4,319,355股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3334%；

弃权646,275股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0499%。

7.审议通过《关于公司＜未来三年股东回报规划（2026-2028年）＞的议案》

表决结果：

同意1,290,892,307股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6390%；

反对3,923,755股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3029%；

弃权753,225股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0581%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意184,614,040股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5292%；反对3,923,755股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0729%；弃权753,225股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3979%。

8.审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：

同意1,287,330,996股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3641%；

反对7,090,887股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.5473%；

弃权1,147,404股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0886%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意181,052,729股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6478%；反对7,090,887股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7460%；弃权1,147,404股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6062%。

9.审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司重新签订＜金融服务协议＞暨调整2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：

同意144,250,806股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的76.2058%；

反对44,413,539股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的23.4631%；

弃权626,675股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3311%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意144,250,806股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的76.2058%；反对44,413,539股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的23.4631%；弃权626,675股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3311%。

出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。

10.审议通过《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案》

表决结果：

同意1,239,958,441股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的95.7076%；

反对54,870,246股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的4.2352%；

弃权740,600股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意133,680,174股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的70.6215%；反对54,870,246股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的28.9872%；弃权740,600股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3912%。

11.审议通过《关于2026年度接受关联方担保额度预计暨关联交易的议案》

表决结果：

同意181,790,085股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的96.0374%；

反对6,758,560股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的3.5705%；

弃权742,375股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3922%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意181,790,085股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0374%；反对6,758,560股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5705%；弃权742,375股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3922%。

出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。

12.审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

表决结果：

同意182,193,285股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的96.2504%；

反对6,359,085股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的3.3594%；

弃权738,650股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3902%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意182,193,285股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.2504%；反对6,359,085股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.3594%；弃权738,650股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3902%。

出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。

13.审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举王成先生、欧阳洪平先生2人为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：

（1）选举王成为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：获得的选举票数为1,276,887,950票，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的98.5581%。

中小股东总表决情况：获得的选举票数为170,609,683票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的90.1309%。

表决结果为当选。

（2）选举欧阳洪平为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：获得的选举票数为1,281,807,329票，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的98.9378%。

中小股东总表决情况：获得的选举票数为175,529,062票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.7297%。

表决结果为当选。

三、律师见证情况

本次股东会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，签字律师吴俊超、施珺认为公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；

2、律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
2026年4月15日

证券代码：002129　　证券简称：TCL中环　　公告编号：2026-030

TCL中环新能源科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2026年4月15日以通讯方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》和《TCL中环新能源科技股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真、邮件方式进行，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的议案》

根据公司实际经营需要及董事会成员变动情况，董事会同意对下设的董事会战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会进行相应调整，具体情况如下：

1、战略与可持续发展委员会：李东生先生、王彦君先生、欧阳洪平先生、王成先生、赵颖先生，委员会召集人仍为董事长李东生先生；

2、薪酬与考核委员会：Aimin YAN先生、黎健女士、赵颖先生，委员会召集人仍为独立董事Aimin YAN先生；

3、提名委员会：赵颖先生、欧阳洪平先生、王成先生、Aimin YAN先生、章卫东先生，委员会召集人仍为独立董事赵颖先生。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次审计委员会委员不作调整，委员会召集人章卫东先生、委员黎健女士、委员Aimin YAN先生继续履职至本届董事会届满之日止。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
2026年4月15日

证券代码：002853　　证券简称：皮阿诺　　公告编号：2026-021

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会成员中应当有职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2026年4月15日上午召开2026年职工代表大会第一次会议，经与会职工代表审议，同意选举马丽珍女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的8名董事（其中4名独立董事）共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。

马丽珍女士符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十六日

附件：

马丽珍女士：2001年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023年7月至今担任公司应收会计，现任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，马丽珍女士未持有公司股份；其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002853　　证券简称：皮阿诺　　公告编号：2026-022

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

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。

重要提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月15日（星期三）14:30开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月15日9:15-15:00；

2、会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号五楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：马礼斌先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共60人，代表有表决权股份120,358,456股，占公司有表决权股份总数的65.7999%。

公司董事、高级管理人员、董事候选人及律师出席或列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份91,849,177股，占公司有表决权股份总数的50.2139%。

3、通过网络投票情况

通过网络投票的股东共49人，代表有表决权股份28,509,279股，占公司有表决权股份总数的15.5860%。

4、中小投资者总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共56人，代表有表决权股份24,292,745股，占公司有表决权股份总数的13.2808%。

其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份6,763,550股，占公司有表决权股份总数的3.6976%。

通过网络投票的中小股东48人，代表股份17,529,195股，占公司有表决权股份总数的9.5832%。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

1.00《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意120,332,056股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9781%；反对26,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0219%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票表决情况：

同意24,266,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8913%；反对26,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。

2.00《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意120,332,056股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9781%；反对26,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0219%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票表决情况：

同意24,266,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8913%；反对26,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。

3.00《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本提案选举非独立董事采用累积投票方式进行，选举为差额选举，非独立董事参选5人，应选4人。具体表决情况如下：

3.01选举徐凯旋先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：徐凯旋先生获得98,749,710票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的82.05%。

表决结果：当选。

3.02选举孙阳先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：孙阳先生获得98,383,707票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的81.74%。

表决结果：当选。

3.03选举骆晓刚先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：骆晓刚先生获得98,253,706票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的81.63%。

表决结果：当选。

3.04选举陈结怡女士为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：陈结怡女士获得44,776,946票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的37.20%。

表决结果：未当选。

3.05选举胡展坤先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：胡展坤先生获得98,744,499票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的82.04%。

表决结果：当选。

根据上述表决结果，徐凯旋先生、孙阳先生、骆晓刚先生、胡展坤先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

4.00《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本提案选举独立董事采用累积投票方式进行，选举为等额选举，独立董事参选4人，应选4人。

4.01选举钟玮先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：钟玮先生获得108,033,518票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.76%。

表决结果：当选。

4.02选举刘孟涛先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：刘孟涛先生获得108,036,521票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.76%。

表决结果：当选。

4.03选举谈笑天先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：谈笑天先生获得108,033,421票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.76%。

表决结果：当选。

4.04选举顾晓光先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：顾晓光先生获得108,032,419票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.76%。

表决结果：当选。

根据上述表决结果，钟玮先生、刘孟涛先生、谈笑天先生、顾晓光先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

5.00《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意120,018,156股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7173%；反对26,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0219%；弃权313,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2608%。

其中，中小投资者投票表决情况：

同意23,952,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5992%；反对26,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1087%；弃权313,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2922%。

表决结果：本提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东雪盛律师事务所；

2、见证律师姓名：丁芳子、冯丽萍；

3、结论性意见：公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、公司2026年第三次临时股东会决议；

2、广东雪盛律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十六日

证券代码：002853　　证券简称：皮阿诺　　公告编号：2026-023

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年4月15日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。为保证董事会工作的连续性，会议通知于2026年第三次临时股东会结束后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事骆晓刚先生、独立董事钟玮先生以通讯表决方式参加会议。本次会议由过半数董事推举徐凯旋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举徐凯旋先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，经审议，同意选举第五届董事会各专门委员会成员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
1	提名委员会	刘孟涛（独立董事）	刘孟涛、顾晓光、胡展坤
2	薪酬与考核委员会	谈笑天（独立董事）	谈笑天、钟玮、孙阳
3	审计委员会	钟玮（独立董事）	钟玮、刘孟涛、顾晓光
4	战略委员会	徐凯旋	徐凯旋、谈笑天、骆晓刚

各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1聘任徐凯旋先生为公司总经理

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐凯旋先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3.2聘任李克宇先生为公司副总经理兼董事会秘书

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李克宇先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3.3聘任胡展坤先生为公司副总经理

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡展坤先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3.4聘任马瑜霖女士为公司副总经理

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任马瑜霖女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3.5聘任刘慧奇先生为公司财务总监

经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任刘慧奇先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任柯倩女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

上述事项具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-024）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议；

2、公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十六日

附件：

公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历如下：

1、公司董事长兼总经理

徐凯旋先生：1990年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2019年9月至2024年9月，任青岛芯屏投资管理有限公司总经理，2024年9月至2026年4月，任初芯共创投资集团有限公司总裁。现任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，徐凯旋先生未持有公司股份；徐凯旋先生为公司股东（杭州初芯微科技合伙企业（有限合伙））执行事务合伙人（青岛初芯共创科技有限公司）的法定代表人。除前述关联关系外，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、公司副总经理兼董事会秘书

李克宇先生：1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中国注册会计师。曾任东方酒店控股有限公司财务总监、上海明申企业集团有限公司投资部经理、中诚信集团投资部经理、初芯共创控股集团有限公司任董事总经理。现任北京探源智能感知研究院副理事长；2026年2月入职皮阿诺，现任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，李克宇先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、公司董事、副总经理

胡展坤先生：1977年5月出生，中国国籍，本科学历。现任公司董事、副总经理、零售业务线副总裁、子公司深圳市吖咕智能科技有限公司执行董事兼总经理、子公司皮阿诺家居有限公司执行董事、子公司皮阿诺智慧家居（广东）有限公司执行董事、子公司成都皮小诺家居有限公司董事、子公司武汉爱之诺家居有限公司董事、子公司广州爱之诺家居有限公司董事、子公司济南皮阿诺家居有限公司董事、子公司杭州皮阿诺家居有限公司董事、子公司沈阳皮阿诺家居销售有限公司董事。

截至本公告披露日，胡展坤先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、公司副总经理

马瑜霖女士：1976年7月出生，中国国籍。曾任中山市新山川实业有限公司财务经理，现任公司副总经理、子公司河南皮阿诺家居有限责任公司监事、子公司皮阿诺智慧家居（广东）有限公司财务负责人、子公司中山盛和德成投资发展有限公司财务负责人及执行董事、子公司海南皮阿诺科技有限责任公司执行董事兼总经理、子公司皮阿诺家居有限公司财务负责人、子公司深圳市吖咕智能科技有限公司监事，并对外兼任中山市新鸿发房地产开发有限公司监事、天诺实业投资（中山）有限公司监事。

截至本公告披露日，马瑜霖女士直接持有公司股份727,725.00股（占公司目前总股本的0.40%），其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、公司财务总监

刘慧奇先生：1982年10月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师＆中级经济师。历任京瓷办公设备科技(东莞)有限公司、北京江森自控有限公司广州分公司财务主管、中广核集团阳江核电有限公司预算和成本组长、中山兴中集团有限公司财务预算负责人、中山市健泰实业有限公司财务总监。现任公司财务总监、子公司海南皮阿诺科技有限责任公司财务负责人、子公司武汉爱之诺家居有限公司财务负责人、子公司济南皮阿诺家居有限公司财务负责人、杭州皮阿诺家居有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，刘慧奇先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6、公司证券事务代表

柯倩女士：1991年9月出生，中国国籍，本科学历，2016年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2017年6月入职公司证券部，现任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

截止本公告披露日，柯倩女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定。

证券代码：002853　　证券简称：皮阿诺　　公告编号：2026-024

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于公司董事会换届完成
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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2026年4月15日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第五届董事会职工代表董事；公司于2026年4月15日召开2026年第三次临时股东会，会议审议通过了公司董事会换届选举等相关议案，选举产生第五届董事会非独立董事4名及独立董事4名，与1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。成员如下：

1、非独立董事：徐凯旋（董事长）、孙阳、骆晓刚、胡展坤、马丽珍（职工代表董事）；

2、独立董事：钟玮、刘孟涛、谈笑天、顾晓光；

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。独立董事均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，上述四位独立董事任职资格和独立性在公司2026年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第五届董事会任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
1	提名委员会	刘孟涛（独立董事）	刘孟涛、顾晓光、胡展坤
2	薪酬与考核委员会	谈笑天（独立董事）	谈笑天、钟玮、孙阳
3	审计委员会	钟玮（独立董事）	钟玮、刘孟涛、顾晓光
4	战略委员会	徐凯旋	徐凯旋、谈笑天、骆晓刚

上述董事会专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人钟玮先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：徐凯旋；

2、副总经理：李克宇、胡展坤、马瑜霖；

3、董事会秘书：李克宇；

4、财务总监：刘慧奇；

5、证券事务代表：柯倩。

上述高级管理人员和证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0760-23633926；

传真：0760-23631826；

联系邮箱：webmaster@pianor.com；

通讯地址：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号。

四、部分董事、高管离任情况

1、公司原董事长、总经理马礼斌先生换届后不再担任公司董事长、总经理职务，但继续留在公司担任其他职务。截止本公告披露日，马礼斌先生持有公司股份53,665,340股，占公司目前总股本的29.34%。

2、公司原董事朱峰先生、陈结怡女士不再担任公司董事及公司其他职务；

3、公司原独立董事庄学敏先生不再担任公司独立董事及公司其他职务；

4、公司原董事会秘书钟鼎先生不再担任公司董事会秘书及公司其他职务。

以上人员中离任的董事、高级管理人员不存在应履行而未履行的承诺事项；马礼斌先生离任后持有的股份变动将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。离任人员已按照公司离职管理制度做好工作交接。

公司对上述因提前换届离任的董事、高级管理人员在职期间的勤勉尽责以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十六日