

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

公告编号：2025-055

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于公司董事、总经理变更的公告

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。

一、关于董事、总经理离任情况

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到执行董事、总经理车建兴先生的辞任报告，车建兴先生因个人原因向公司董事会申请辞去总经理职务，仍在公司担任执行董事、董事会战略与投资委员会及提名委员会委员职务。董事会亦于近日收到非执行董事李建宏先生的辞任报告，李建宏先生因个人原因向公司董事会申请辞去非执行董事职务及董事会战略与投资委员会职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
车建兴	总经理	2025 年 7 月 16 日	2026 年 8 月 14 日	个人原因	是	执行董事	是
李建宏	非执行董 事	2025 年 7 月 16 日	2026 年 8 月 14 日	个人原因	否	否	是

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李建宏先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。车建兴先生、李建宏先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。车建兴先生、李建宏先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司日常经营产生不利影响。车建兴先生可签署董事授权文件等材料，其董事履职情况不会对公司董事会运作造成影响。公司会及时履行信息披露义务。

车建兴先生、李建宏先生辞任后将继续严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票、2020年度非公开发行A股股票时所作的相关承诺。

车建兴先生、李建宏先生在公司任职期间，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

三、关于总经理聘任情况

根据公司实际经营需要，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司于2025年7月18日召开第五届董事会第四十一次临时会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任公司执行董事、副总经理施姚峰先生为公司总经理（简历见附件），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。

施姚峰先生符合《公司法》《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入且禁入尚未解除的情形。

四、关于非执行董事增补情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需增补1名董事。经公司股东红星美凯龙控股集团有限公司推荐，提名委员会审查了徐国峰先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为徐国峰先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于非执行董事的任职资格，拟提名增补徐国峰先生担任公司第五届董事会非执行董事（简历见附件），并在徐国峰先生当选为公司非执行董事后，担任战略与投资委员会委员职务。该事项已于2025年7月18日召开第五届董事会第四十一次临时会议审议通过。

徐国峰先生将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》，任期为自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《非执行董事服务合同》，徐国峰先生在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日

附件：

《施姚峰先生个人简历》

施姚峰先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，毕业于宁波大学，主修经济管理。其于 1997 年 8 月起任职于宁波博洋纺织有限公司长沙办事处，1998 年 8 月起任职于杭州金光纸业有限公司，2003 年 12 月起任职于厦门建发浆纸集团有限公司（原厦门建发纸业有限公司），历任子公司副总经理、子公司总经理等职，2023 年 3 月至 2023 年 7 月任副总经理职位。2022 年 1 月至 2023 年 9 月于建发新胜浆纸有限公司（于香港联交所上市，股份代码：0731）担任执行董事兼行政总裁职务。施姚峰先生于 2023 年 8 月加入公司，担任执行董事及副总经理一职。

施姚峰先生未持有公司股票，除上述披露外，与公司的其他董事、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惩戒。

《徐国峰先生个人简历》

徐国峰先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，匈牙利长期居留权。徐国峰先生历任常州市红星家具总厂厂长、红星家具集团副总裁、本公司执行董事、副总经理、非执行董事；并自 2021 年 2 月至今，担任红星美凯龙控股集团有限公司执行总裁。徐国峰先生为车建兴先生的妹夫。徐国峰先生完成长江商学院高级管理人员工商管理硕士课程。

徐国峰先生未持有公司股票，除上述披露外，与公司的其他董事、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惩戒。