证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2023-043

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十二次会议通知于2023年11月13日以书面的方式通知公司全体董事,会议于2023年11月17日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议通过如下决议:

1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满,根据《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事三名。

经公司董事会提名委员会审查,现拟提名选举马礼斌先生、胡展坤先生、李文轩先生、麦广田先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任职期限自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本次董事会换届选举后,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总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述候选人简历等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》和巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:

(1)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了选举马礼斌先生为公司第四届董事会非独立董事;

(2)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了选举胡展坤先生为公司第四届董事会非独立董事;

(3)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了选举李文轩先生为公司第四届董事会非独立董事;

(4)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了选举麦广田先生为公司第四届董事会非独立董事。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行分项投票表决。

2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审查,现拟提名选举童娜琼女士、许柠鸣先生、董会莲女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任职期限自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,公司第三届董事会独立董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

上述候选人简历等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》和巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:

(1)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了选举童娜琼女士为公司第四届董事会独立董事;

(2)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了选举许柠鸣先生为公司第四届董事会独立董事;

(3)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了选举董会莲女士为公司第四届董事会独立董事。

本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后,提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对每位独立董事候选人进行分项投票表决。

3、审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

结合公司实际情况以及所处行业、地区经济发展水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意,现拟定公司第四届董事会独立董事津贴为每人10.00万元/年(含税),按季度支付,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴,适用期限为自公司股东大会审议通过之日起至实际任期届满。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案涉及独立董事薪酬,同时是现任独立董事和第四届董事会独立董事候选人许柠鸣先生需回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2023年12月4日在公司一楼会议室召开2023年第二次临时股东大会,审议董事会和监事会提交的有关议案。

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》和巨潮资讯网的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十二次会议决议》;

2、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十八日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2023-044

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议通知于2023年11月13日以书面的方式通知公司全体监事,会议于2023年11月17日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席陈丽萍女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及公司《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,会议通过了以下决议:

审议通过了《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名林琦斯女士、蒙伊妍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制表决。以上监事候选人如获股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期为公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,第三届监事仍将按照有关规定和要求履行监事职务。

上述候选人简历等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》和巨潮资讯网的《关于公司监事会换届选举的公告》。

表决结果:

(1)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了选举林琦斯女士为公司第四届监事会非职工代表监事;

(2)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了选举蒙伊妍女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

三、备查文件

《公司第三届监事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
监事会
二〇二三年十一月十八日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2023-045

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选举的公告

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”)第三届董事会任期已届满,为保证董事会工作的有序开展,根据《中华人民共和国公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2023年11月17日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

根据《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事三名。经公司董事会提名委员会审查并经公司董事会审议,同意提名选举马礼斌先生、胡展坤先生、李文轩先生、麦广田先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,同意提名选举童娜琼女士、许柠鸣先生、董会莲女士为公司第四届董事会独立董事候选人(以上董事候选人简历详见附件)。

本次董事会换届选举后,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总计不超过公司董事总数的二分之一。董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。

公司第四届董事会的选举将采取累积投票制,其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东大会表决通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司对第三届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十八日

附件:

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历

1、马礼斌先生:1970年12月出生,中国国籍,北京大学MBA毕业。马礼斌先生为中山市新山川实业有限公司(皮阿诺前身)主要创始人,现任公司董事长兼总经理、子公司皮阿诺家居(天津)有限公司执行董事、子公司中山盛和德成投资发展有限公司执行董事,并兼任中山市新地创建房地产开发有限公司监事、天诺实业投资(中山)有限公司执行董事、广东中赣投资集团有限公司董事。

截止本公告披露日,马礼斌先生系公司的实际控制人,直接持有本公司股份71,553,786股(占公司目前总股本的38.36%),系公司副总经理马喻霖女士之兄、公司董事胡展坤先生之姐姐之配偶,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马礼斌先生曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;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;不存在《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。

2、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、产品研发中心总监、子公司深圳市叶咕智能科技有限公司执行董事兼总经理。

截止本公告披露日,胡展坤先生未直接持有公司股份,系公司董事长马礼斌先生之配偶之弟,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡展坤先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;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;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。

3、李文轩先生:1987年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2014年9月至2016年3月,任中国民生信托有限公司资本经营二部总经理,2016年3月至2023年6月,任保利(横琴)资本管理有限公司副总经理,2022年6月至今,任合肥保荣新能源科技有限公司之执行董事职务。

截至本公告披露日,李文轩先生未直接持有公司股份,并通过佛山市骏煦股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,间接持股比例为0.0015%。除此之外,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、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。李文轩先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;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;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。

4、麦广田先生:1991年2月生,中国国籍,硕士研究生学历。2015年4至2015年11月就职于中交城市投资有限公司;2015年12月就职于九州证券股份有限公司;2018年2月至今就职于保利(横琴)资本管理有限公司,任股权投资高级副总裁。经委派,担任江苏德法瑞新材料科技有限公司、泰桑日盛集团有限公司、广东和加家居科技有限公司董事。

截至本公告披露日,麦广田先生未直接持有公司股份,并通过佛山市骏煦股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,间接持股比例为0.000038%。除担任保利(横琴)资本管理有限公司股权投资高级副总裁外,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、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。麦广田先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;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;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。

5、童娜琼女士:1979年11月出生,中国国籍,2009年毕业于美国罗格斯大学,会计学博士,美国注册会计师。2010年1月至2011年7月,任美国巴尔的摩大学马瑞克商学院计学助理教授;2011年8月至今任北京大学汇丰商学院会计学助理教授和副教授,硕士生导师;具有丰富的教学科研和实务管理经验,给各行业不同企业进行培训授课,曾受邀在国内外专业会议上发表演说,并在国内外知名期刊上发表众多论文。现兼任中航泰达环保科技股份有限公司独立董事、朝源资集团股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日,童娜琼女士未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;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;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。

6、许柠鸣先生:1962年3月出生,中国国籍,博士研究生。现任水公司独立董事,南京林业大学家居与工业设计学院教授&博士生导师、深圳家具研究开发院院长,兼任梦百合家居科技股份有限公司独立董事,深圳市德赛展览有限公司监事。

截止本公告披露日,许柠鸣先生未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;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;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。

7、董会莲女士:1978年11月出生,中国国籍,2006年毕业于武汉大学法学院,获法律专业硕士学位,2020年毕业于香港科技大学商学院,获EMBA硕士学位。2006年8月至2014年12月任广东隆典律师事务所执业律师,主要负责公司、金融、破产类的诉讼和非诉讼;2015年1月至2020年5月任广东华商律师事务所执业律师,主要负责公司投资并购、金融类的诉讼和非诉讼;2020年5月至今任广东普罗米修(福田)律师事务所执业律师,主要负责公司投资并购、金融类的诉讼和非诉讼;2022年1月被聘任为深圳市律师协会第十一届中小型律师事务所发展与指导工作委员会副主任(任期四年),2023年3月至今担任深圳市汛方技术股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日,董会莲女士未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;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;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:2023-046

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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”)公司第三届监事会任期已届满,为保证监事会工作的有序开展,根据《中华人民共和国公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2023年11月17日召开了第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

根据《公司章程》的规定,公司第四届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2人,由股东大会选举产生,职工代表监事1名,由职工代表大会选举产生。公司第四届监事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届监事会审议,同意提名选举林琦斯女士、蒙伊妍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(以上非职工代表监事候选人简历详见附件)。

非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期为公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,第三届监事会监事仍将按照有关规定和要求履行监事职务。公司对第三届监事会监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
监事会
二〇二三年十一月十八日

附件:非职工代表监事候选人简历

1、林琦斯女士:1988年5月出生,硕士研究生。曾任美赞臣营养品(中国)有限公司华中区总经理助理、中山市全康医疗科技有限公司总经理助理;2021年6月入职公司,现任公司董事长秘书,监事。

截止本公告披露日,林琦斯女士未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;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;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》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为监事的情形,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。

2、蒙伊妍女士:1987年11月出生,本科学历。2010年7月参加工作,曾任河池五吉有限责任公司宣传干事;2016年7月入职公司,现任公司公共事务专员。

截止本公告披露日,蒙伊妍女士未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;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;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》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为监事的情形,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:2023-047

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会现就提名童娜琼为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十一、本人或提名人不存在重大失信等不良记录。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十三、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十六、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十六、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十六、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十一、包括本次提名的公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(盖章):广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十七日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2023-048

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会现就提名许柠鸣为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

√是□否□不适用

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是□否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是□否

如否,请详细说明:_____

十九、本人及本人直