

# 致欧家居科技股份有限公司

## 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

### 1、股东大会制度的建立健全及运行情况

2020年8月18日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过《公司章程》《股东大会议事规则》等相关议案，形成了健全的股东大会制度。公司股东大会依照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定规范运行。

公司自整体变更设立股份公司至本说明出具之日，共召开了12次股东大会，审议公司增资、关联交易、发行授权、募集资金投向等股东大会职权范围内的事项，股东大会的召开、决议的内容及签署符合相关制度要求。

### 2、董事会制度的建立健全及运行情况

2020年8月18日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过《董事会议事规则》。公司董事按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权力和履行义务。

公司自整体变更设立股份公司至本说明出具之日，共召开了22次董事会，审议人事任免、制定公司主要管理制度、设置专门委员会、财务决算等董事会职权范围内的事项，董事会的召开、决议的内容及签署符合相关制度要求。

### 3、监事会制度的建立健全及运行情况

2020年8月18日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过《监事会议事规则》。公司监事按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权力和履行义务。

公司自整体变更设立股份公司至本说明出具之日，共召开了12次监事会，依法对公司重大事项进行审议监督，监事会的召开、决议的内容及签署符合相关制度要求。

### 4、独立董事制度的建立健全及运行情况

2020年12月17日，公司召开2020年第三次临时股东大会，选举姚俭方、吴智慧、魏俊超为公司独立董事，其中姚俭方为会计专业人士，同时审议通过《独

立董事工作制度》。

2021年2月10日，公司原独立董事魏俊超因个人原因，辞去独立董事职务。公司于2021年3月12日召开2021年第二次临时股东大会，选举黄侦武为公司独立董事。

2021年10月31日，公司原独立董事姚俭方因个人原因，向公司提出辞呈，辞去公司独立董事职务。公司于2021年12月24日召开2021年第四次临时股东大会，选举方拥军为公司独立董事。

公司独立董事自聘任以来，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽职地履行职责，强化了董事会的独立性和内部制衡机制，保护了中小股东的利益。独立董事对于促进公司规范运作、经营管理、发展方向及发展战略的选择起到积极的作用。

报告期内，公司未发生独立董事对董事会审议事项提出异议的情形。

#### **5、董事会秘书制度的建立健全及运行情况**

2020年8月18日，公司召开第一届董事会第一次会议，决议聘任秦永吉先生为董事会秘书，并审议通过《董事会秘书工作细则》。

公司董事会秘书自聘任以来，严格按照《公司章程》《董事会秘书工作细则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽职地履行了其职责。董事会秘书在公司法人治理结构的完善和股东大会、董事会正常行使职权等方面发挥了重要作用。

（以下无正文）

(本页无正文，为《致欧家居科技股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》之盖章页)



致欧家居科技股份有限公司

2023年6月1日