

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2023-021

致欧家居科技股份有限公司 关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

致欧家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月25日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、第二届董事会的组成

公司第二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、第二届董事会董事候选人的情况

(一)非独立董事候选人情况：经董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名宋川、田琳、赵东平、连萌、刘明亮、张国印为公司第二届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件)。上述董事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与3名独立董事共同组成公司第二届董事会。

(二)独立董事候选人情况：经董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名黄侦武、吴智慧、方拥军为公司第二届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。其中，方拥军为会计专业人士。上述3名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。

三、其他说明事项

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责履行董事职责。

四、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2023年8月26日

致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历

宋川：中国国籍，无永久境外居留权，1977年7月出生，硕士研究生学历。2010年1月创立致欧有限，并于2010年1月至2020年8月期间，先后任致欧有限监事、执行董事（董事长）兼总经理；现任公司董事长、总经理。

截至目前，宋川先生直接持有公司股份197,960,422股，与张秀荣女士为一致行动人，是公司的实际控制人、控股股东；宋川先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

田琳：中国国籍，无永久境外居留权，1977年5月出生，本科学历。2010年1月至2020年8月，先后任郑州致欧网络科技有限公司财务负责人、人力资源负责人、董事；现任公司董事、首席人力资源官。

截至目前，田琳女士通过共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,648,786股，通过郑州泽睿企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份837,010股，直接持有公司股份9,923,243股，合计持有公司股份12,409,039股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

赵东平：中国国籍，无永久境外居留权，1976年9月出生，硕士研究生学历。2004年8月至2008年4月，先后任戴尔中国有限公司产品销售总监、高级经理；2008年4月至2012年1月，任谷歌信息技术（中国）有限公司大中国区

在线销售与运营总经理；2012年1月至2016年5月，任湖南海翼电子商务有限公司总裁；2016年5月至今，任安克创新科技股份有限公司董事、总经理；现任公司董事。

截至目前，赵东平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

连萌：中国国籍，无永久境外居留权，1979年11月出生，硕士研究生学历。2001年7月到2008年5月先后担任新东方教育科技(集团)有限公司多种管理职位；2008年6月至2020年10月先后任爱奇艺投资管理(北京)有限公司投资经理、IDG资本投资顾问(北京)有限公司投资经理、爱奇艺投资管理(深圳)有限公司董事总经理、和谐卓睿(珠海)投资管理有限公司合伙人；2020年11月至今任天津宸辉投资管理有限公司合伙人、经理、执行董事；现任公司董事。

截至目前，连萌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

刘明亮：中国国籍，无永久境外居留权，1986年5月出生，大专学历。2010年3月至2020年8月，任郑州致欧网络科技有限公司销售经理、运营经理、运营事业部总监；现任公司董事、副总经理。

截至目前，刘明亮先生通过郑州语昂企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份458,497股，通过共青城沐桥投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,688,203股，合计持有公司股份2,146,700股，与公司控股股东、实际

控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

张国印：中国国籍，无永久境外居留权，1980 年 7 月出生，本科学历。2006 年 6 月至 2007 年 1 月，任谷崧精密工业股份有限公司业务经理；2007 年 3 月至 2009 年 2 月，任上海大润发有限公司采购经理；2009 年 4 月至 2011 年 6 月，任河南华润万家生活超市有限公司采购经理；2011 年 7 月至 2020 年 8 月，先后任致欧有限采购经理、供应链管理部部长；现任公司副总经理。

截至目前，张国印先生通过共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,067,388 股，通过郑州语昂企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 110,263 股，合计持有公司股份 1,177,651 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

黄侦武：中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 10 月出生，硕士研究生学历。2001 年 4 月至今，先后任北京德恒律师事务所律师、合伙人；2021 年 3 月至今，任金能科技股份有限公司独立董事；2023 年 5 月，任宝宝树集团独立董事，现任公司独立董事。

截至目前，黄侦武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所

规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

方拥军：男，中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生。中共党员，中国注册会计师，河南罗山县人。1993年7月至今在河南财经政法大学（原河南财经学院）任教。2009年中南财经政法大学博士研究生毕业，获得管理学（财务管理）博士学位。现为河南财经政法大学会计学院教授、硕士生导师。2020年7月至今，任飞龙汽车部件股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任河南硅烷科技发展股份有限公司独立董事；2022年2月至今，任博爱新开源医疗科技集团股份有限公司独立董事；2022年11月至今，任奥精医疗科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

截至目前，方拥军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

吴智慧：中国国籍，无永久境外居留权，1963年2月出生，博士研究生学历。1988年7月至2018年1月，先后任南京林业大学木材工业学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长、院长，家具与工业设计学院教授、博士生导师、院长；2014年9月至2016年11月，任金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事；2018年1月至今，任南京林业大学家居与工业设计学院教授、博士生导师；现任公司独立董事。

截至目前，吴智慧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所

规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。