

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2023-028

## 致欧家居科技股份有限公司 第二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、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

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年9月15日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于2023年9月20日（星期三）下午16:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长宋川先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举宋川为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。简历详见公告附件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

为规范公司运作，综合考虑公司实际情况、董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第二届董事会专门委员会委员，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（1）经选举，同意宋川、吴智慧、田琳、赵东平、连萌组成第二届董事会战略委员会成员，其中宋川为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 经选举，同意方拥军、黄侦武、田琳组成第二届董事会审计委员会成员，其中方拥军为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 经选举，同意吴智慧、方拥军、刘明亮组成第二届董事会薪酬与考核委员会成员，其中吴智慧为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 经选举，同意黄侦武、吴智慧、张国印组成第二届董事会提名委员会成员，其中黄侦武为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经全体董事审议，同意聘任宋川为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见公告附件。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

(1) 经全体董事审议，同意聘任陈兴为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见公告附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 经全体董事审议，同意聘任李昆鸿为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见公告附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 经全体董事审议，同意聘任边江华为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见公告附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 经全体董事审议，同意聘任秦永吉为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见公告附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 经全体董事审议，同意聘任刘书洲为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见公告附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### **5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经全体董事审议，同意聘任秦永吉为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会决议之日起至第二届董事会任期届满止。秦永吉已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，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 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。简历详见公告附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### **6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经全体董事审议，同意聘任刘书洲为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见公告附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经全体董事审议，同意聘任龙康俐为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见公告附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

经全体董事审议，同意聘任侯永辉为公司内部审计负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见公告附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2023年9月20日

**附件：**

**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。

**陈兴：**中国国籍，无永久境外居留权，1984年5月出生，硕士研究生学历。2006年9月至2009年9月，任村田机械有限公司工业工程师；2009年9月至2020年11月，先后任中兴通讯有限公司CDMA质量经理、外协质量科长、供应商质量科科长、供应链管理部部长；2021年1月至2021年11月任深圳市道通科技股份有限公司供应链中心副总经理；2021年11月至今，任公司大供应链体系负责人。

**李昆鸿：**中国台湾籍，澳大利亚永久居留权，1977年11月出生，硕士研究生学历。2003年1月至2008年3月，任日本松下电器工业株式会社 Panasonic 设计公司日本设计中心科长、主事设计师、中国设计代表、上海设计中心副所长；2008年3月至2016年1月，任戴尔计算机科技有限公司台湾分公司工业设计资深高级经理、亚洲CMF负责人；2016年1月至2019年3月，任昕诺飞（中国）投资有限公司全球设计中心高级总监兼亚太负责人、中国设计中心总经理。2020年6月至2022年2月，任紫光计算机股份有限公司亚太办事处总经理兼产品总监。2022年3月至今，任公司大产品体系负责人。

**边江华：**中国国籍，无永久境外居留权，1979年6月出生，硕士研究生学历。2002年7月至2007年6月，任荣利集团销售经理；2007年6月至2013年8月，任金升阳科技有限公司营销总监；2013年8月至2020年2月，任亿科集团副总裁；2020年2月至2021年10月，任优品生活首席执行官（CEO）；2021年10月起至今，任公司大销售体系负责人。

**秦永吉：**中国国籍，无永久境外居留权，1981年10月出生，本科学历。2005年8月至2012年3月，任风神轮胎股份有限公司投资者关系；2012年4月至2018年4月，先后任河南思维自动化设备股份有限公司证券事务代表、总经办主任、总裁办主任；2018年4月至2020年8月，任致欧有限投融资总监；现任公司副总经理、董事会秘书。

**刘书洲：**中国国籍，无永久境外居留权，1987年5月出生，硕士研究生学

历。2009年7月至2016年6月，先后任珠海格力电器股份有限公司成本会计、财务经理；2016年7月至2017年8月，任北京易速普瑞科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年8月至2020年8月，任致欧有限财务部高级经理；现任公司副总经理、财务总监。

**龙康俐：**中国国籍，无境外永久居留权，1993年10月出生，硕士研究生学历，2018年7月至2020年1月，任职于上海来伊份股份有限公司董事会办公室。2020年3月至今，任职于公司董事会办公室，负责证券事务相关工作，现任公司证券事务代表。

**侯永辉：**中国国籍，无永久境外居留权，1988年6月出生，本科学历。2012年6月至2015年6月任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所助理经理；2015年7月至2018年8月任中国和谐新能源汽车控股有限公司审计师、审计组长；2018年12月至2020年8月，任致欧有限内控主管；现任公司审计中心主管。