

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2023-030

致欧家居科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表、内部审计负责人暨部分董事、监事、高级管理 人员任期届满离任的公告

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”）第一届董事会及第一届监事会任期已届满。公司于2023年8月25日召开了职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事，于2023年9月20日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于2023年9月20日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：宋川、田琳、赵东平、连萌、刘明亮、张国印；

独立董事：黄侦武、吴智慧、方拥军；

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2023年第二次临时股东大会召开前已经在深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	成员	主任委员
战略委员会	宋川、吴智慧、田琳、赵东平、连萌	宋川
提名委员会	黄侦武、吴智慧、张国印	黄侦武
薪酬与考核委员会	吴智慧、方拥军、刘明亮	吴智慧
审计委员会	方拥军、黄侦武、田琳	方拥军

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员方拥军先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、公司第二届监事会组成情况

非职工代表监事：郭志钰（监事会主席）、侯永辉

职工代表监事：康瑞敏

监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规的要求。上述监事任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情况

（一）高级管理人员

总经理：宋川

副总经理：陈兴、李昆鸿、边江华、秦永吉、刘书洲

董事会秘书：秦永吉

财务总监：刘书洲

（二）证券事务代表

证券事务代表：龙康俐

董事会秘书秦永吉、证券事务代表龙康俐均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书秦永吉熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）内部审计负责人

内部审计负责人：侯永辉

五、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

（一）非独立董事任期届满离任情况

本次换届选举后，王志伟不再担任公司非独立董事，仍在公司任职。截至本公告日，王志伟间接持有公司股份 3,381,566 股，直接持有公司股份 9,923,243 股，合计持有公司股份 13,304,809 股，占公司总股本的 3.31%。王志伟离任后，其股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《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》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的要求。

（二）监事任期届满离任情况

本次换届选举后，闫秋雨不再担任公司监事，仍在公司任职。截至本公告日，闫秋雨合计间接持有公司股份 343,493 股，占公司总股本的 0.09%。闫秋雨离任后，其股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《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》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的要求。

（三）高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举后，刘明亮不再担任公司副总经理，但仍在公司担任董事，刘明亮将继续履行有关承诺事项。截至本公告日，刘明亮合计间接持有公司股份 2,146,700 股，占公司总股本的 0.53%。

本次换届选举后，张国印不再担任公司副总经理，但在公司担任董事，张国印将继续履行有关承诺事项。截至本公告日，张国印合计间接持有公司股份 1,177,651 股，占公司总股本的 0.29%。

公司及公司董事会对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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