

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2023-089

美克国际家居用品股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事辞职的情况

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到独立董事李薇女士的辞职报告。李薇女士因个人原因，申请辞去公司第八届独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

鉴于李薇女士辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合有关法律法规及《公司章程》的规定，且公司独立董事中缺乏会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在股东大会选举出新任独立董事前，李薇女士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

李薇女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李薇女士在任职期间为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名独立董事的情况

为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司第八届董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第二十五次会议，同意提名苏玲女士担任公司独立董事，任期自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

董事会同意在选举苏玲女士为公司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举苏玲女士担任审计委员会主任委员及提名委员会委员。

苏玲女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的有关材料已提交上海证券交易所审核，本事项需提交至公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

（苏玲女士简历详见附件）

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日

附件：

苏玲女士，1967年出生，博士研究生学历，具有财务管理教授职称。现任新疆财经大学会计学院教授、硕士生导师、MBA导师，曾任新疆财经大学会计学院财务管理系党支部书记、系主任、新疆财经大学信息管理学院工程造价系党支部书记、主任。

苏玲女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年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，非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。