

证券代码：000910

证券简称：大亚圣象

公告编号：2024—001

大亚圣象家居股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事朱磊先生于近日因突发疾病不幸逝世。公司及公司董事会对朱磊先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切的慰问。

朱磊先生在担任公司董事会独立董事、战略投资委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务。公司及公司董事会对朱磊先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。

朱磊先生逝世后，公司现任董事会成员由7名减少至6名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由冯萌先生和何俊先生两位独立董事履行。目前公司的各项生产经营活动未受影响。

特此公告。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2024年1月9日