

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2024-054

喜临门家具股份有限公司

关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告

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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已于2024年7月20日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事3名，由公司通过职工代表大会民主选举产生；公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，由公司通过职工代表大会民主选举产生。

公司于2024年7月29日上午召开2024年第二次职工代表大会，根据工会提名，并在充分听取职工意见的基础上，同意选举朱小华先生、沈洁女士、郑双全先生为公司第六届董事会职工代表董事；选举倪彩芬女士为公司第六届监事会职工代表监事，上述人员简历详见公司于2024年7月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。公司职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规有关董事、监事的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。

上述职工代表董事、职工代表监事分别与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事将共同组成公司第六届董事会、第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十日