

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2024-069

## 曲美家居集团股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事饶水源先生提交的书面辞职报告，饶水源先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。饶水源先生辞去董事职务，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司日常经营。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，饶水源先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，饶水源先生持有公司 36.00 万股股份，其中作为公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，持有公司已授权尚未解锁的限制性股票 16.00 万股。饶水源先生辞职后将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号--股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》遵守法律法规等相关规定进行股份管理。

饶水源先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对饶水源先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日