

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2024-047

## 致欧家居科技股份有限公司 关于高级管理人员离职及聘任首席运营官的公告

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。

### 一、关于高级管理人员离职的情况

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理李昆鸿先生、边江华先生的辞职报告。由于个人原因，李昆鸿先生、边江华先生提请辞去公司副总经理职务，其原定任期为2023年9月20日至2026年9月19日，辞职后李昆鸿先生、边江华先生不再担任公司其他职务。

李昆鸿先生、边江华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其所负责的工作已实现平稳过渡、交接，李昆鸿先生、边江华先生的离职不会对公司的正常经营带来负面影响。截至本公告披露之日，李昆鸿先生、边江华先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规中有关股份买卖的限制性规定。李昆鸿先生、边江华先生为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，其在限制性股票激励计划中已获授尚未归属的第二类限制性股票将按照《2024年限制性股票激励计划（草案）》等规定处理。

李昆鸿先生、边江华先生自担任公司高级管理人员以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李昆鸿先生、边江华先生在任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、关于聘任首席运营官的情况

为加快公司“系列化、全渠道、一盘货”的业务变革，强化供销协同能力，提升公司整体的运营效率和盈利能力，公司于2024年9月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任首席运营官的议案》，经公司总经理宋川先

生提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任副总经理陈兴先生为公司首席运营官（COO）（陈兴先生简历详见附件），负责供应链、销售的全面管理工作，任期自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

陈兴先生具备履行首席运营官岗位职责的相应工作经验和专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》关于担任公司高级管理人员的相关规定。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2024年9月27日

**附件：**

陈兴：中国国籍，无永久境外居留权，1984年5月出生，硕士研究生学历。2006年9月至2009年9月，任村田机械有限公司工业工程师；2009年9月至2020年11月，先后任中兴通讯有限公司CDMA质量经理、外协质量科长、供应商质量科科长、供应链管理部部长；2021年1月至2021年11月任深圳市道通科技股份有限公司供应链中心副总经理；2021年11月至今，任公司大供应链体系负责人。

截至目前，陈兴先生未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。