

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2024-051

中源家居股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2024年9月30日以微信及电话方式发出，本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议于2024年9月30日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事俞乐平女士、侯江涛先生、蒋鸿源先生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

同意提名曹勇先生、胡林福先生、朱黄强先生、张芸女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会认为：曹勇先生、胡林福先生、朱黄强先生、张芸女士符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的非独立董事任职条件，不存在中国证监会以及

上海证券交易所规定的不得担任非独立董事的情形，同意提名曹勇先生、胡林福先生、朱黄强先生、张芸女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中源家居股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-053)。

2、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

同意提名计望许先生、侯江涛先生、蒋鸿源先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员任职资格和独立性经上海证券交易所审核通过后，将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会认为：计望许先生、侯江涛先生、蒋鸿源先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名计望许先生、侯江涛先生、蒋鸿源先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中源家居股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-053)。

3、审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中源家居股份有限公司关于提请召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-054)。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年9月30日