

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2024-057

中源家居股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议通知于2024年10月11日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年10月16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，其中公司董事朱黄强先生、独立董事计望许先生、蒋鸿源先生以通讯方式参加。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事曹勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举曹勇先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。

同意选举以下人员为公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员（召集人），任期与第四届董事会一致。

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
第四届董事会审计委员会	计望许	侯江涛、胡林福
第四届董事会提名委员会	蒋鸿源	侯江涛、朱黄强

第四届董事会战略委员会	曹勇	胡林福、蒋鸿源
第四届董事会薪酬与考核委员会委员	侯江涛	计望许、曹勇

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任曹勇先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。

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：曹勇先生不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；且具备胜任总经理所需的能力，符合高级管理人员的任职资格。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任朱黄强先生、张芸女士为公司副总经理，任期与第四届董事会一致。

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：朱黄强先生、张芸女士不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；且具备胜任副总经理所需的能力，符合高级管理人员的任职资格。

5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》。

同意聘任张芸女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期与第四届董事会一致。

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：张芸女士不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，符合高级管理人员的任职资格，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工

作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：张芸女士具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意提交公司董事会审议。

6、审议通过了《关于聘任公司内审监察部负责人的议案》。

同意聘任李敏女士为公司内审监察部负责人，任期与第四届董事会一致。

李敏女士简历：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江大康家具有限公司外贸业务员，现任公司总助、内审监察部副经理。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任刘海霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第四届董事会一致。

刘海霞女士简历：1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于2014年7月取得董事会秘书资格证书。曾任梦百合家居科技股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务经理。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年10月16日