

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2024-059

中源家居股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司、中源家居”）于2024年10月16日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会；选举产生了第四届监事会股东代表监事，其与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席，并聘任高级管理人员。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2024年10月16日召开的2024年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举曹勇先生、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，选举计望许先生、侯江涛先生、蒋鸿源先生为公司第四届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事成员简历详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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）。

（二）董事长及董事会各专门委员会成员选举情况

公司于2024年10月16日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关

于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，选举曹勇先生为公司第四届董事会董事长，并选举第四届董事长专业委员会成员及主任委员（召集人）如下：

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

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，主任委员（召集人）由独立董事担任，且审计委员会的主任委员（召集人）计望许先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第四届董事会董事长及各专门委员会成员任期与第四届董事会一致。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举陈欢欢女士、杨冰洁女士为公司第四届监事会股东代表监事。陈欢欢女士、杨冰洁女士与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱周婷女士共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届监事会股东代表监事的简历详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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），职工代表监事的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第四届职工代表监事的公告》（公告编号：2024-055）。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2024 年 10 月 16 日召开的第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举朱周婷女士为第四届监事会

主席，任期与第四届监事会一致。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2024 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》，同意聘任曹勇先生为总经理，聘任朱黄强先生为副总经理，聘任张芸女士为副总经理、财务负责人及董事会秘书，任期与第四届董事会一致。上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人事项并经董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书联系方式：

办公地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道塘浦工业园区 2-5 幢

联系电话：0572-5825566

传真号码：0572-5528666

电子邮箱：zoyl@zoy-living.com

四、部分董事任期届满离任情况

本次换届选举完成后，俞乐平女士不再担任公司独立董事，公司对其在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024 年 10 月 16 日