

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2025-033

致欧家居科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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、非独立董事辞职的情况

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事连萌先生提交的书面辞职报告，连萌先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事及战略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。因其辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，上述辞职申请自公司股东大会补选出新任非独立董事后生效。

连萌先生原定任期至第二届董事会届满。截至本公告披露日，连萌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对连萌先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事的情况

经控股股东、实际控制人宋川提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名陈兴先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈兴先生经公司股东大会同意选举为董事后，将同时担任公司第二届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述事项尚需经2024年年度股东大会审议通过。

本次补选董事会后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2025年4月29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，先后任公司大供应链体系负责人、副总经理、首席运营官（COO）。

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。