

证券代码: 603326

证券简称: 我乐家居

公告编号: 2025-038

南京我乐家居股份有限公司

关于非独立董事、副总经理离任暨选举职工董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、非独立董事、副总经理离任情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事、副总经理王涛先生的书面辞职报告，因公司内部工作调整，王涛先生申请辞去第四届董事会非独立董事、副总经理职务，辞职后继续担任公司研发院院长。具体情况如下：

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
王涛	非独立董事、副 总经理、董事会 战略与发展委员 会委员	2025年8月26日	2027年5月24日	工作调整	是	研发院院长	否

（二）离任对公司的影响

王涛先生离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。王涛先生不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照公司相关规定完成工作交接。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，王涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

王涛先生担任非独立董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会会对王涛先生任职期间所做工作予以高度评价，并表示衷心感谢。

二、职工董事选举情况

为保障公司董事会构成符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年8月26日召开职工代表大会，会议民主选举方乐先生为公司第四届董事会职工董事（简历详见附件）。方乐先生与经股东会选

举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。

方乐先生当选职工董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件：职工代表董事简历

方乐先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009 年至 2012 年任南京我乐家居股份有限公司区域经理、大区经理；2012 年至 2015 年任南京我乐家居股份有限公司大区总监；2015 年至 2018 年任我乐家居股份有限公司南京分公司总经理，南京我乐家居股份有限公司第一届监事会监事；2019 年至今担任南京我乐家居股份有限公司华东零售事业部总经理。

方乐先生未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。