

证券代码：605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2025-039

法狮龙家居建材股份有限公司

关于选举公司第三届董事会联席董事长的公告

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法律责任。

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过因增设公司联席董事长相应修改《公司章程》《公司董事会议事规则》和《公司股东会议事规则》有关条款内容事项。（具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

同日，公司召开第三届董事会第八次会议，选举李敬祖先生担任公司第三届董事会联席董事长，任期自董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事朱利祥、马洪培、王磊对本项议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司根据经营发展和工作需要，增设联席董事长职位，有利于进一步完善公司治理结构，本次选举联席董事长的程序合法有效，李敬祖先生具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2025年10月15日