

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2026-040

顾家家居股份有限公司

关于高级管理人员离任暨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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2026年6月29日收到高林先生提交的书面辞职报告。因工作调整，高林先生申请辞去公司财务负责人职务。辞去该职务后，高林先生仍在公司担任事业部副总经理职务。
- 公司于2026年6月29日召开第五届董事会第二十一次会议，同意聘任刘海兰女士为公司副总裁兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

（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 (如适用)	是否存在未履行 完毕的公开承诺
高林	财务负责人	2026年6月 29日	2027年2月 1日	工作调整	是	事业部副总 经理	否,不存在未履行 完毕的公开承诺 (含增持承诺)

（二）离任对公司的影响

高林先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。辞去该职务后，高林先生仍在公司担任事业部副总经理职务。高林先生不存在未履行完毕的公开承诺，且已做好交接工作。

高林先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司可持续健康发展发挥了重要的积极作用。公司董事会对高林先生在担任公司财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、新聘高级管理人员的情况

公司于2026年6月29日召开第五届董事会第二十一次会议，全票同意聘任刘海兰女士（相关简历见附件）为公司副总裁兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议、第五届董事会提名委员会第五次会议审核，刘海兰女士忠实诚信，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，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、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施期限尚未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限尚未届满的情况，亦未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2026年6月29日

附件：

刘海兰女士，1974年1月生，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任中国机电设备南昌公司财务科长，青岛海信电器股份有限公司分公司财务经理、区域财务总监，海信科龙电器股份有限公司国内营销财务副总监，顾家家居中国营销总部财务总监、国内营销事业部副总经理、财务管理中心副总经理、外贸价值链事业本部副总经理、财务管理中心总经理；现任顾家家居高级助理总裁兼财务管理中心总经理职务。

截至目前，刘海兰女士持有公司170,954股股票，占公司总股本的0.02%。刘海兰女士与公司其他的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

刘海兰女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。