

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2026-031

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议，同意聘任詹程浩先生担任公司董事会秘书。詹程浩先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验；

詹程浩先生自 2016 年 8 月至 2026 年 3 月期间于光大证券股份有限公司投资银行总部担任资深经理（SVP）及保荐代表人等职务，负责或参与企业首次公开发行股票、再融资、并购重组等投资银行业务，具备金融行业五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验；已取得中国注册会计师（非执业）证书，符合本项规定。2026 年 3 月加入公司，现任公司董事会秘书。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；
- 3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
- 4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）詹程浩先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负

责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

2026年8月19日，公司第六届董事会提名委员会对詹程浩先生的任职资格、兼任情况、履职能力等方面进行了认真的审查，认为詹程浩先生具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，并同意将《关于聘任公司董事会秘书的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年8月19日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任詹程浩先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。

詹程浩先生简历详见公司于2026年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-030）。

（三）董事会秘书培训及备案情况

詹程浩先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》（证明编号：2026030102），公司已按相关规定将詹程浩先生的董事会秘书任职培训证明提交上海证券交易所备案无异议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2026年8月20日