证券代码：600337　　证券简称：ST 美克　　公告编号：2026-105

美克国际家居用品股份有限公司
关于公司董事离任暨补选董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

近日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）收到非独立董事孟佳聪先生递交的辞职报告。孟佳聪先生因工作调整，申请辞去公司非独立董事职务，其辞职报告自公司股东会补选产生新任非独立董事之日起生效；生效前，孟佳聪先生继续履行公司非独立董事职责。

经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，同意提名胡辉先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第八届董事会换届完成。

一、董事离任情况

（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	是否存在未履行完毕的公开承诺
孟佳聪	非独立董事	股东会补选产生新任非独立董事之日	与第八届董事会任期一致（延期换届顺延中）	工作调整	否	不适用	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

孟佳聪先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行；在新任非独立董事就任前，孟佳聪先生将继续履行职责；自新任非独立董事就任之日起，孟佳聪先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，孟佳聪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，已按照公司有关规定做好离任交接工作。

孟佳聪先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选非独立董事的情况

为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，截至本公告披露日，持有公司股份 12.29%的股东赣州发展美家家居产业基金合伙企业（有限合伙）提名胡辉先生为第八届董事会非独立董事候选人，经公司第八届董事会提名委员会审查，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。2026 年 11 月 9 日，公司召开第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名胡辉先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第八届董事会换届完成之日止。该议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日

附件：非独立董事候选人简历：

胡辉先生：1985 年出生，硕士研究生学历。现任赣州发展投资基金管理有限公司董事长。

截至本公告披露日，胡辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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 条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。