

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2024-017

顾家家居股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日在浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦以现场表决方式召开了第五届董事会第一次会议。公司于2024年2月18日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第一次会议的通知及资料。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由半数以上董事共同推举董事顾江生先生主持，公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举第五届董事长的议案》；

选举顾江生先生为公司董事长。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

顾江生先生简历详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-008）

2、审议通过《关于修订董事会下属各委员会工作细则的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况，对《顾家家居股份有限公司战略委员会工作细则》《顾家家居股份有限公司提名委员会工作细则》《顾家家居股份有限公司审计委员会工作细则》《顾家家居股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行了修订。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

3、审议通过《关于选举第五届董事会各专业委员会成员的议案》；

(1) 董事会战略委员会委员：顾江生先生、朱有毅先生、李东来先生、苏斌先生、谢诗蕾女士，其中顾江生先生为主任委员；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

(2) 董事会提名委员会：徐起平先生、谢诗蕾女士、郭鹏先生、李东来先生、朱有毅先生，其中徐起平先生为主任委员；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

(3) 董事会审计委员会：谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生、邝广雄先生、吴芳女士，其中谢诗蕾女士为主任委员；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

(4) 董事会薪酬与考核委员会：郭鹏先生、谢诗蕾女士、徐起平先生、邝广雄先生、苏斌先生，其中郭鹏先生为主任委员；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

上述人员简历详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-008)

4、审议通过《关于聘任总裁、副总裁的议案》；

(1) 聘任李东来先生为公司总裁；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

(2) 聘任李云海先生为公司副总裁；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

(3) 聘任欧亚非先生为公司副总裁；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

(4) 聘任刘春新女士为公司副总裁；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

(5) 聘任陈统松先生为公司副总裁；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

(6) 聘任刘宏先生为公司副总裁；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-019）。

5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

聘任刘春新女士为公司财务负责人。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-019）。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

聘任陈邦灯先生为公司董事会秘书。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-019）。

7、审议通过《关于聘任审计负责人的议案》；

聘任戴立先生为公司审计负责人。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

聘任周丽娜女士为公司证券事务代表。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日