

证券代码：870284

证券简称：美厨家居

主办券商：申万宏源承销保荐

广州美厨智能家居科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、离职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2024 年 5 月 28 日收到董事张红梅女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 5 月 28 日收到董事邹婷女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事会秘书职务。

本公司监事会于 2024 年 5 月 28 日收到监事李勳先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,400,300 股，占公司股本的 7%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 5 月 28 日收到监事会主席李勳先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,400,300 股，占公司股本的 7%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 5 月 28 日收到职工代表监事孙文峰女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 5 月 28 日收到总经理曲涛先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 8,019,028 股，占公

司股本的 40.1%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长职务。

（二）离职原因

上述人员均因个人原因离职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快召开第三届董事会第五次会议选举产生新任董事。为保证董事会的正常运行，在公司选举出新任董事会成员前，张红梅和邹婷会按照相关规定继续履行董事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快召开第三届监事会第四次会议选举产生新任监事。为保证监事会的正常运行，在公司选举出新任监事前，李劭会按照相关规定继续履行监事会职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快召开职工代表大会选举产生新任职工监事。为保证监事会的正常运行，在公司选举出新任职工监事前，孙文峰会按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次人员变动不影响公司既有经营方针、发展战略、生产规划等，其离职对公司的生产和经营无不利影响。

三、备查文件

《张红梅女士离职申请书》、《邹婷女士离职申请书》、《李劭先生离职申请书》、《孙文峰女士离职申请书》、《曲涛先生离职申请书》

广州美厨智能家居科技股份有限公司

董事会

2024年5月29日