

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2024-051

喜临门家具股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于2024年7月20日届满，鉴于新提名的董事、监事候选人尚需公司2024年7月29日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，为保证相关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、公司高级管理人员及证券事务代表的任期也相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员、高级管理人员及证券事务代表将依照相关法律、法规和《喜临门家具股份有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事、高级管理人员及证券事务代表的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日