

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2024-050

中源家居股份有限公司

关于独立董事期满离任的公告

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个别及连带责任。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事俞乐平女士在公司连续担任独立董事已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则规定的“独立董事连续任职不得超过六年”的要求，俞乐平女士将不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，离任后将不再担任公司任何职务。

鉴于俞乐平女士离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事前，俞乐平女士将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责和义务。

俞乐平女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对俞乐平女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年9月30日