

证券代码：603828

证券简称：

ST柯利达

公告编号：2024-081

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于董事辞任及提名第五届董事会非独立董事

候选人的公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事辞任及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

一、董事辞任

因公司战略调整和工作需要，陈锋先生申请辞去公司第五届董事会董事及下设战略发展委员会委员职务。辞任后，陈锋先生仍在公司担任副总经理。

陈锋先生在任职公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展中发挥了积极作用。公司董事会对陈锋先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

二、提名非独立董事候选人

经公司持股5%以上股东上海英众智能科技有限公司推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司于2024年12月13日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，同意提名刘纯坚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（刘纯坚先生简历详见附件）。

上述非独立董事候选人尚待公司股东大会履行选举程序，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为：刘纯坚先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形。我们对刘纯坚先生

的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将议案提交董事会审议。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二零二四年十二月十四日

附件：

刘纯坚先生，1978年1月生，中国国籍，西北工业大学学士学位，上海高级金融学院（SAIF）与美国亚利桑那州立大学（ASU）凯瑞商学院 GES 博士学位。目前担任上海英众智能科技有限公司法定代表人；深圳英众世纪智能科技有限公司监事；深圳英众投资有限公司监事；上海六联智能科技有限公司法定代表人；上海英众翊视信息科技有限公司监事；上海伙特企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；上海途益智能科技有限公司法定代表人；上海英众网络科技有限公司法定代表人；英众世纪（北京）信息科技有限公司法定代表人；上海英憬智能信息科技有限公司法定代表人；上海英铨智能信息科技有限公司法定代表人；上海英众电子销售有限公司法定代表人；上海英旻智能信息科技有限公司总经理；上海溢韞智能科技有限公司法定代表人；安徽英联信息科技有限公司法定代表人；湖北英众信息科技有限公司法定代表人；上海英众信息科技有限公司副董事长；上海元创云端智能科技有限公司法定代表人；上海英众云端项目管理有限公司法定代表人；上海燚潇科技有限公司法定代表人；上海英众联信息科技有限公司法定代表人；上海六联电子销售有限公司法定代表人；上海立联讯达智能终端有限公司董事；湖北英联国际贸易有限公司法定代表人；湖北英联智能科技有限公司法定代表人；上海六联智能终端有限公司法定代表人；上海智众联电子销售有限公司法定代表人；淮南英联国际贸易有限公司法定代表人；淮南英联智能科技有限公司法定代表人；建湖众联智能科技有限公司法定代表人。