

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2025-016

恒林家居股份有限公司

关于公司董事和高级管理人员辞职

并提名非独立董事候选人暨调整专门委员会委员的公告

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。

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月25日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

一、关于董事和副总经理辞去职务相关情况

（一）董事

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到董事兼副总经理、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员王雅琴女士提交的书面辞职报告，王雅琴女士因工作调整申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，王雅琴女士仍在公司工作，任公司副总经理职务，分管供应链管理中心。

因王雅琴女士的辞任将导致公司董事人数低于法定或《公司章程》规定的最低人数，以及部分专门委员会的人员构成不符合相关规定，因此，在公司股东大会选举产生新的董事履职前，王雅琴女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

在此，本公司对王雅琴女士在任职公司董事兼董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！未来，王雅琴女士将继续与公司同仁一同为公司高质量可持续发展贡献自己的力量。

（二）副总经理

公司于今日收到副总经理朱勇先生和王郑兴先生提交的书面辞职报告，朱勇先生、王郑兴先生均因工作调整申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱勇先生、王郑兴先生辞去公司副总经理职务后，仍在公司工作，朱勇先生任公司办公家居事业部总经理；王郑兴先生任公司研究院院长、首席工程师。

在此，本公司对朱勇先生、王郑兴先生在任职公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于提名董事候选人相关情况

经公司第七届董事会提名并经董事会提名委员会审核，同意提名朱勇先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

朱勇先生：1976 年生，中国国籍，香港居留权，硕士研究生学历。曾任 Metcash Asia Ltd. 总经理，Staples China 高级总监，Office Depot Global Sourcing Hangzhou Office 总经理，Target Sourcing Service 亚洲区采购总监，沃尔玛（中国）采购经理。2022 年加入公司，现任公司办公家居事业部总经理。截至目前，朱勇先生直接持有公司股份 50,000 股。

朱勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。朱勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任公司董事的情形。经查询，朱勇先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

本事项尚需提交公司股东大会进行审议。

三、调整第七届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司拟补选朱勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于调整第七届董

事会专门委员会委员的议案》，同意朱勇先生接替王雅琴女士担任公司第七届董事会战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会主任委员，前述委员任期自公司2024年年度股东大会审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》之日起至第七届董事会届满之日止。此次调整完成后，公司第七届董事会各专门委员会名单如下：

战略与可持续发展委员会委员：王江林（主任委员）、朱勇、张赟辉、徐放、徐笑波；

提名委员会委员：徐笑波（主任委员）、徐放、王江林；

薪酬与考核委员会委员：徐笑波（主任委员）、徐放、朱勇；

审计委员会委员：徐放（主任委员）、徐笑波、张赟辉。

上述调整将于公司2024年年度股东大会审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》后生效。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2025年4月26日