

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2025-059

顾家家居股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十二次会议。公司于2025年7月12日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第十二次会议的通知和会议资料。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

董事会同意聘任高林先生为公司财务负责人。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。经董事会审计委员会审核：高林先生忠实诚信，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限尚未届满的情况，亦未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。董事会审计委员会同意提

名高林先生为公司财务负责人，并将该议案提交董事会审议。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-060）。

2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

董事会同意聘任李东先生为公司董事会秘书。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。经董事会提名委员会审核，李东先生忠实诚信，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限尚未届满的情况，亦未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。董事会提名委员会同意提名李东先生为公司董事会秘书，并将该议案提交董事会审议。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-060）。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日