

证券代码：002798
债券代码：127047

证券简称：帝欧家居
债券简称：帝欧转债

公告编号：2025-101

帝欧家居集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查并经公司总裁提名，同意聘任胡谦先生为公司副总裁，与公司第六届董事会任期一致。胡谦先生简历如下：

胡谦先生，1995年2月出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，电子科技大学电子信息工程本科。曾任璿升科技股份有限公司（SZ.300051）董事、董事会秘书、证券事务代表。胡谦先生拥有深交所董事会秘书资格、独立董事资格、基金从业资格、证券事务代表（高级）资格。现任公司副总裁、风控总监。

截至公告披露日，胡谦先生未持有本公司股份，系公司董事长朱江先生控制的成都水华互联科技有限公司间接股东(持股比例1.35714%)，与公司其他实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。胡谦先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日