

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

公告编号：2025-071

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于公司非执行董事辞任的公告

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法律责任。

一、关于非执行董事离任情况

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非执行董事许迪女士、宋广斌先生的辞任报告，许迪女士及宋广斌先生因工作调动原因向董事会申请辞去非执行董事职务。许迪女士及宋广斌先生已确认与公司董事会和公司并无意见分歧，亦无任何与辞任有关而须知会公司股东、上海证券交易所或香港联合交易所之事宜。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
许迪	非执行董事	2025年9月 3日	2026年8月 14日	工作调动	否	否	否
宋广斌	非执行董事	2025年9月 3日	2026年8月 14日	工作调动	否	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，许迪女士、宋广斌先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。许迪女士、宋广斌先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司按照相关法定程序，将择日启动新任董事的补选工作。

许迪女士、宋广斌先生在公司担任董事期间，为公司的战略发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025年9月5日