证券代码：601828

证券简称：美凯龙

公告编号：2025-073

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于董事会秘书、副总经理、香港联席公司秘书及授 权代表辞任的公告

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。

重要内容提示：

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日收到公司董事会秘书邱喆女士提交的书面辞任报告。邱喆女士因个人职业规划原因，申请辞去公司第五届董事会董事会秘书、副总经理职务、并不再担任香港联席公司秘书及授权代表，辞任后将不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截至本公告披露之日，邱喆女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

一、离任的基本情况

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
邱喆	董事会秘书、 副总经理、香 港联席公司秘 书及授权代表	2025年9 月15日	2026年8 月14日	个人职业 规划原因	否	否	否

邱喆女士与公司董事会和公司确认彼此无意见分歧，亦无任何与其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（以下简称“联交所”）之其他事宜。

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，邱喆女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。邱喆女士已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司日常经营产生不利影响。

截止本公告披露日，邱喆女士直接持有公司 140,400 股 A 股股票，将继续严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持有的股份。

公司于 2025 年 9 月 15 日召开第五届董事会第四十四次临时会议，指定公司执行董事、副总经理、财务负责人杨映武先生代行董事会秘书职责，该代行至董事会聘任新的董事会秘书之日止；同意聘任杨映武先生担任联交所电子呈交系统（ESS）获授权人士。公司将按照规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。

邱喆女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动完善公司治理、筹划实施重大资本项目等方面做了诸多卓有成效的工作，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

三、聘任授权代表

公司于 2025 年 9 月 15 日召开第五届董事会第四十四次临时会议，根据联交所证券上市规则（以下简称“《上市规则》”）相关规定，同意李玉鹏先生担任《上市规则》第 3.05 条所规定的公司授权代表职务，自 2025 年 9 月 15 日起生效。李玉鹏先生将与现任授权代表杨映武先生共同担任授权代表。

四、变更公司秘书及于香港接收法律程序文件及通知的代理人

伍秀薇女士因工作调动已辞任公司之香港联席公司秘书及根据香港法例第 622 章公司条例第 16 部及《上市规则》第 19A.13(2) 条所规定代表公司于香港接收法律程序文件及通知的代理人（以下简称“法律程序代理人”），自 2025 年 9 月 15 日起生效。

伍秀薇女士已确认，彼与公司董事会和公司之间并无任何意见分歧，亦无任何其他关于彼辞任之事宜须提呈公司股东及联交所垂注。

同时，按照《上市规则》有关要求，聘任欧正女士为香港联席公司秘书（简历见附件），协助履行公司秘书职责。欧正女士已获委任为香港联席公司秘书及法律程序代理人以接替伍秀薇女士，自 2025 年 9 月 15 日起生效。

董事会谨此衷心感谢伍秀薇女士于任内对公司作出的贡献，并热烈欢迎欧正女士履新。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：上海市闵行区申长路 1466 弄 2 号/5 号美凯龙环球中心

联系电话：021-52820220

传真号码：021-52820272

联系邮箱：ir@chinaredstar.com

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 16 日

附件：

《欧正女士个人简历》

欧正女士为达盟香港有限公司（一家国际企业服务供货商）上市服务部的副经理，负责向香港上市公司客户提供公司秘书及合规服务。欧正女士于公司秘书领域约有 9 年经验及在处理香港上市公司的企业管治、监管及合规事务方面拥有丰富知识及经验。欧正女士为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员，具备香港《上市规则》第 3.28 条及第 8.17 条规定的资格。