

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2025-043

永艺家具股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一次职工代表大会。会议通过了如下事项：

一、免去黄孟玲女士公司职工代表监事职务

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会。因此，自然免去黄孟玲女士公司职工代表监事职务。黄孟玲女士仍将继续在公司担任其他职务。

黄孟玲女士担任公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其表示衷心感谢！

二、选举笪玲玲女士为公司职工代表董事

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会中设立一名职工代表董事。选举笪玲玲女士为公司职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，笪玲玲女士与公司第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日

附：职工代表董事简历

笪玲玲女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师，国家二级人力资源管理师。2001年至2007年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任；2007年加入公司，曾任公司行政部经理、行政中心总监兼人力资源中心副总监、战略采购中心总监、监事会主席。现任公司大客户事业中心总经理。

截至目前，笪玲玲女士未持有公司股份。笪玲玲女士与公司其他董事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。