

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2025-054

中源家居股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任暨 选举职工代表董事的公告

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：

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日收到公司董事、副总经理朱黄强先生的书面辞职报告，朱黄强先生因工作调整，辞去公司第四届董事会董事、副总经理等职务。

公司于2025年9月19日召开职工代表大会，选举陈欢欢女士担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

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
朱黄强	董事、董事会提名委员会委员、副总经理	2025年9月19日	2027年10月15日	工作调整	是	其他	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱黄强先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，朱黄强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事情况

为了进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置职工代表董事一名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年9月19日召开职工代表大会，选举陈欢欢女士（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

陈欢欢女士符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。陈欢欢女士当选职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2025年9月19日

附：第四届董事会职工代表董事简历

陈欢欢，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年7月至今任公司会计、会计核算主管、会计核算经理，2015年10月至2025年9月任公司监事，现任公司职工代表董事。

截止本公告披露日，陈欢欢女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形。