

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2025-055

中源家居股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年9月16日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年9月19日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事计望许先生、蒋鸿源先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2025年5月修订）》等法律、法规、规范性文件要求，公司不再设监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，对应的《监事会议事规则》同步废止。

为落实《公司章程》修订要求，现就职能调整后的审计委员会成员及召集人和相关职责予以确认如下：

(1) 修订后《公司章程》第一百三十四条明确审计委员会行使包括财务监督、内部控制审查等原监事会职权；

(2) 委员会成员及召集人：确认审计委员会成员为具备专业资质的独立董事计望许先生、侯江涛先生，以及不在公司担任高级管理人员的董事胡林福先生。由计望许先生担任召集人（主任委员）。任期至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于补选提名委员会委员的议案》。

鉴于朱黄强先生因个人原因提出辞去公司董事、董事会提名委员会、副总经理职务，为保证公司董事会专门委员会正常履行义务，同意补选陈欢欢女士为公司第四届董事会提名委员会委员，任期至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

陈欢欢女士简历详见公司同日披露于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2025年9月19日