

证券代码：600337

证券简称：美克家居

公告编号：2025-057

美克国际家居用品股份有限公司

关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书黄新女士的书面辞职报告。黄新女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后黄新女士仍担任公司非独立董事。

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 (注)	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
黄新	董事会秘书	2025. 10. 29	2024. 4. 15	个人原因	是	董事	否

注：公司第八届董事会任期已届满，鉴于换届工作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司于2024年6月6日披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-041）。

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，黄新女士辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响，黄新女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，黄新女士持有公司1,446,600股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司有关规定做好离任交接工作。

黄新女士将继续按照《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》等相关规定管理其所持公司股份。

黄新女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、董事会秘书聘任情况

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任狄剑光先生（个人简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。狄剑光先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。狄剑光先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《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 1 号——规范运作》等法律法规的规定。狄剑光先生联系方式如下：

办公电话：022-59819058

电子信箱：mkzq@markor.com.cn

办公地址：天津经济技术开发区第七大街 53 号

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件：

狄剑光，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学应用经济学博士生学历。曾任北京淳信资本管理有限公司总经理助理，中信资产管理有限公司交通金融事业部、资产保全二部副总经理，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司创新业务部总经理，唐山投资控股集团、唐山市文化旅游投资集团有限公司董事长助理，唐山市路南区创新创业投资引导基金有限责任公司总经理。对股权投资的风险控制和投后管理有较深的理解，拥有丰富的资本市场实操与管理经验。具备履行职业所必须的财务、管理、法律专业知识。

截至本公告披露日，狄剑光先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在关联关系，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》中不得被提名高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。