

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2025-090

致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 11 月 17 日以书面的方式通知全体董事，会议于 2025 年 11 月 24 日（星期一）下午 15:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

经审核，董事会同意调整职工代表董事郭志钰先生为第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日