

证券代码：873024

证券简称：玫瑰岛

主办券商：国投证券

## 广东玫瑰岛家居股份有限公司

### 董事辞任暨职工代表董事选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、选举基本情况

##### (一) 选举的基本情况

广东玫瑰岛家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 21 日收到非独立董事李多培先生递交的书面辞职报告，申请辞去公司董事职务，辞任自 2025 年 11 月 21 日生效。公司于 2025 年 11 月 21 日召开第一届职工代表大会第二次会议，审议通过《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》。

选举李多培先生为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员通过持股平台间接持有公司股份 326,401 股，占公司股本的 0.54%，不是失信联合惩戒对象。公司第一届董事会构成人员未发生变化。

##### (二) 选举原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及全国股转公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等规定，公司拟取消监事会，并在公司董事会设置一名职工代表董事。经职工代表民主选举，选举李多培先生为职工代表董事。

#### 二、选举对公司产生的影响

公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次选举不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次选举符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、独立董事意见

经审核，独立董事罗勇坚、罗进辉认为公司第一届职工代表大会第二次会议选举李多培先生为公司职工代表董事的程序符合《公司法》等法律法规的规定，李多培先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，李多培先生担任公司职工代表董事不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事罗勇坚、罗进辉一致同意李多培先生担任公司职工代表董事，与股东会选举产生的董事共同组成公司第一届董事会，任职期限与公司第一届董事会任期一致。

### 四、备查文件

《广东玫瑰岛家居股份有限公司第一届职工代表大会第二次会议决议》

广东玫瑰岛家居股份有限公司

董事会

2025年11月25日