

证券代码：874336

证券简称：精一股份

主办券商：国信证券

## 广东精一家具股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 10 日收到董事张会春先生递交的辞任报告，自 2025 年第四次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员间接持有公司股份 149,977 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司财务总监职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 10 日收到董事戴金龙先生递交的辞任报告，自 2025 年第四次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员间接持有公司股份 328,394 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司全资子公司佛山市高为新材料有限公司总经理职务。

#### （二）辞任原因

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并调整公司组织架构，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，董事会成员人数由 5 人变更为 6 人，同时公司增设一名职工代表董事。

为保证独立董事所占的比例不低于董事会人数的三分之一，董事张会春先生、董事戴金龙先生辞任董事职务。

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东会选举出新任董事之前，张会春先生、戴金龙先生仍继续履行董事职责

（二）对公司生产、经营上的影响

张会春先生、戴金龙先生的辞任不会对公司生产、经营产生任何不利影响，公司将尽快选出新任董事，公司及董事会对张会春先生、戴金龙先生为公司经营发展所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《张会春先生的辞任报告》

《戴金龙先生的辞任报告》

广东精一家具股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 12 月 10 日