

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职工代表董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第一届职工代表大会第三次会议于2025年12月26日审议并通过《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》，选举张普先生为公司第一届董事会职工代表董事。

选举张普先生为公司职工代表董事，任职期限自第一届职工代表大会第三次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，自2025年12月26日起生效。上述选举人员通过员工持股平台新余优坐世纪管理中心（有限合伙）间接持有公司股份1,609,902股，占公司股本的1.18%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

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，公司将取消监事会并调整公司组织架构，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。

#### （三）新任董监高人员履历

张普，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2014年5月至2020年12月，历任佛山市汇誉家具有限公司业务员、生产经理、副总经理；2020年12月至2021年12月，任佛山市弘时家具有限公司执行董事、总经理；2022年1月至今，历任广东精一家具股份有限公司电商事业部总经理、五金事业部总经理、广东精一

家具股份有限公司弘时分公司负责人。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东精一家具股份有限公司第一届职工代表大会第三次会议决议》

广东精一家具股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日