

证券代码：603408

证券简称：建霖家居

公告编号：2026-027

厦门建霖智慧家居股份有限公司

关于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。

一、董事会秘书的基本情况

厦门建霖智慧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，进行换届选举。公司第四届董事会第一次会议于2026年9月7日召开，经董事会审议，同意聘任许士伟先生担任公司董事会秘书。许士伟先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备财务、金融从业和其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，熟悉证券法律法规以及公司经营管理情况，具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
- 最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
- 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）许士伟先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。许士伟先生所兼任公司其他职务，能够明确区分与董事会秘书

的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名与薪酬委员会建议

提名与薪酬委员会认为许士伟先生已取得了董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的法律法规，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，同意将聘任许士伟先生为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 7 日召开第四届董事会第一次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任许士伟先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

许士伟先生具有上海证券交易所董事会秘书资格证书，并按时参加董事会秘书后续培训。

特此公告。

厦门建霖智慧家居股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日