

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2024-015

中源家居股份有限公司

关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的 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个别及连带责任。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事益智先生因任职家数超出限制的原因提出辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中源家居股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-004）。

为保证公司董事会正常履行义务，根据独立董事的任职要求和职责，结合公司发展战略和需求，公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名侯江涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。在侯江涛先生当选公司独立董事后，董事会同意由其接替益智先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人侯江涛先生的任职资格和独立性经上海证券交易所审核通过后，将提交公司2023年年度股东大会审议。

公司董事会提名委员会对侯江涛先生的任职资格进行了审查，认为：侯江涛先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名侯江涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

侯江涛，男，1974年10月出生，中国国籍，分别取得香港中文大学专业会计学硕士学位、上海财经大学经济学学士学位，曾任远东资信评估有限公司副总裁、建银工程咨询有限责任公司条线业务副总经理，浙江祥源文旅股份有限公司独立董事，现任硅创科技（海南）有限公司总经理、恒逸石化股份有限公司独立董事。

侯江涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。