

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2024-040

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

## 欧派家居集团股份有限公司 关于调整第四届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法律责任。

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 16 日在广州市白云区广花三路 366 号公司新总部三楼会议室召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。本次会议通知已于 2024 年 5 月 11 日以邮件、书面等方式送达全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，独立董事李新全先生、鲁晓东先生、江奇先生以通讯表决方式参与本次会议）。公司董事长姚良松先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。现将有关情况公告如下：

2024 年 5 月 15 日，公司第十八届职工代表大会第三次会议民主选举张秀珠先生为第四届董事会职工代表董事，公司 2023 年年度股东大会选举鲁晓东先生为公司第四届董事会独立董事，结合公司董事会成员的最新调整情况，根据《公司董事会审计委员会工作细则》（4 月 23 日生效）对审计委员会委员任职资格要求以及董事的业务领域及专长，为完善公司治理架构，保证董事会下设各专门委员会工作的正常开展，公司第四届董事会对各专门委员会人员构成进行了调整，调整前后情况如下：

专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	江奇（主任委员） 姚良柏、李新全	江奇（主任委员） 李新全、张秀珠
提名委员会	秦朔（主任委员） 谭钦兴、李新全	李新全（主任委员） 谭钦兴、鲁晓东

专门委员会	调整前	调整后
薪酬与考核委员会	李新全（主任委员） 江奇、刘顺平	李新全（主任委员） 江奇、姚良柏
战略委员会	姚良松（主任委员） 姚良柏、秦朔	姚良松（主任委员） 姚良柏、鲁晓东

上述董事会专门委员会委员的任期与公司第四届董事会的董事任期一致。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2024年5月17日