

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2024-059

## 顾家家居股份有限公司 关于董事辞职及提名新董事的公告

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。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事苏斌先生的书面辞职报告，苏斌先生因个人原因，申请辞去其担任的公司第五届董事会董事职务、董事会战略委员会委员职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务。苏斌先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营管理工作，辞职后，苏斌先生将不再担任公司其他职务。

公司董事会对苏斌先生在担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心感谢！

经公司股东提名，公司第五届董事会提名委员会第二次会议对新董事候选人任职资格进行审查，公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提名杨榕桦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2024年8月21日

## 附：非独立董事候选人简历

杨榕桦先生，1984年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，管理学硕士。2006年7月至2008年3月任海信科龙电器股份有限公司招聘主管，2008年任职于美的集团股份有限公司，曾任美的集团生活电器事业部国内营销公司营销管理部长、美的集团生活电器事业部营运与人力资源部总监、美的集团审计部总监助理等职务。2018年加入盈峰集团有限公司，现担任盈峰集团有限公司董事、副总裁，盈合（深圳）机器人与自动化科技有限公司董事，2021年3月起北京百纳千成影视股份有限公司董事。

截至本公告披露之日，杨榕桦先生未持有公司股票，系公司控股股东之母公司盈峰集团副总裁，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

杨榕桦先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。