

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2024-060

顾家家居股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会近日收到监事张荣先生的书面辞职报告，张荣先生因工作调动原因，申请辞去其担任的公司第五届监事会监事职务。辞职后，张荣先生将不再担任公司其他职务。

鉴于张荣先生辞职后导致公司监事会人数将低于法定最低人数，为确保监事会的正常运作，根据相关法律、行政法规以及《公司章程》等有关规定，张荣先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前张荣先生仍需继续履行监事的职责。公司监事会对张荣先生在担任公司监事期间所作出的贡献表示衷心感谢！

公司第五届监事会第三次会议审议通过《关于补选股东代表监事的议案》，提名韩杰女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届监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监事会

2024年8月21日

附：监事候选人简历

韩杰女士，1986年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，技术经济及管理硕士，高级会计师、美国注册管理会计师、税务师，具有基金从业资格。2009年8月至2011年7月任海信家电集团股份有限公司财务部主管、总裁助理等职务，2011年8月至2011年12月任青岛海信国际营销股份有限公司海外财务经理储备，2012年1月至2017年8月任顾家家居股份有限公司财务经理，长期外派荷兰、香港、美国等地负责海外子公司财务和运营，2017年8月至今任顾家集团有限公司投资副总监、财务运营总监。

截至本公告披露之日，韩杰女士未持有公司股票，系公司5%以上股东顾家集团有限公司的投资副总监、财务运营总监，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。

韩杰女士不存在《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条不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形。