

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2025-091

致欧家居科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞任的情况

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张国印先生递交的书面辞职报告。张国印先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事及提名委员会委员的职务，辞职后仍在公司担任其他职务。张国印先生原定任期至第二届董事会届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，张国印先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其书面辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，张国印先生未直接持有公司股份，其通过共青城科瀛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.27% 的股份、通过郑州语昂企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 0.03% 的股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，张国印先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的所持股份承诺。公司及公司董事会对张国印先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事的情况

结合公司治理结构调整实际情况，为保证董事会的正常运作，公司于 2025 年 11 月 24 日召开公司职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举一名职工代表董事郭志钰先生（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举之日起至第二

届董事会任期届满之日止。

郭志钰先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。郭志钰先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、调整董事会提名委员会委员情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会提名委员会正常有序开展工作，公司于 2025 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会提名委员会委员的议案》，同意调整第二届董事会提名委员会部分成员，由公司职工代表董事郭志钰接替辞任的非独立董事张国印，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

专门委员会名称	调整前成员	调整后成员
提名委员会	黄侦武、吴智慧、张国印	黄侦武、吴智慧、 郭志钰

四、备查文件

- 1、张国印辞职报告；
- 2、公司职工代表大会决议；
- 3、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日

附件：

郭志钰：中国国籍，无永久境外居留权，1984年5月出生，本科学历。2007年7月至2010年5月，任深圳雅致集成房屋有限公司生产部车间主任；2010年5月至2013年5月，任郑州市锦飞汽车电气系统有限公司总经理助理兼销售副总监；2015年8月至2018年2月，任河南四方达超硬材料股份有限公司综合办公室主任；2018年3月至2020年8月，任致欧有限行政外联部总监；2020年8月至今任公司监事会主席、行政外联中心总监，现任职工代表董事。

截至本次公告日，郭志钰先生未直接持有公司股票，其通过共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.11%的股份、通过郑州语昂企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司0.03%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。