

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2025-045

爱丽家居科技股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

重要内容提示：

- 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事、副总经理丁盛先生提交的书面辞职报告。丁盛先生因公司治理结构调整，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司担任副总经理。
- 公司于 2025 年 11 月 28 日召开职工代表大会，选举丁盛先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
丁盛	非独立董事	2025 年 11 月 28 日	2026 年 11 月 6 日	公司治理结构调整	是	副总经理	是

（二）离任对公司的影响

本次非独立董事离任是根据修订后的《公司章程》对公司董事会成员结构做出的正常调整，丁盛先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会运作和公司的正常经营。丁盛先生将继续遵守《上海证券交易所

所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司章程》相关规定，董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于2025年11月28日召开职工代表大会，同意选举丁盛先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

丁盛先生符合《公司法》《公司章程》等有关董事的任职资格和条件，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2025年11月29日

附：职工代表董事简历

丁盛先生，中国国籍，无境外居留权，男，1978 年 4 月出生，大专学历。曾任爱丽有限贸易部经理、监事及公司董事兼副总经理。现任公司职工代表董事兼副总经理。

截至 2025 年 11 月 28 日，丁盛先生直接持有公司股票 297,500 股，与其他董事、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，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在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的情况，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。