

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2026-033

曲美家居集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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：

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书孙潇阳先生的书面辞职报告。孙潇阳先生因个人职业发展规划，申请辞去公司董事会秘书职务。孙潇阳先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，具体情况如下：

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
孙潇阳	董事会秘书	2026年7月13日	2026年10月11日	个人职业发展规划	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，孙潇阳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。孙潇阳先生所负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其职务的变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。孙潇阳先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作有序展开，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长赵瑞海先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月十三日