

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2024-032

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事任期届满离任情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。秦朔先生因任期即将届满向欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会职务，秦朔先生辞职后，将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

鉴于秦朔先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，秦朔先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，秦朔先生仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会的相关职责。

截至本公告披露日，秦朔先生未持有公司股票。

秦朔先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对秦朔先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名，提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审核，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名鲁晓东先生（简

历附后)为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次提名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附：独立董事鲁晓东先生简历

鲁晓东：男，1978年2月出生，中共党员，中山大学岭南学院教授、博士生导师。现任岭南学院副院长，中山大学自贸区综合研究院副院长、中山大学转型与开放经济研究所研究员。2008年毕业于南开大学，获经济学博士学位。主要研究领域为国际贸易、国际金融与国际投资。迄今已在《经济研究》《管理世界》《经济学季刊》《世界经济》《金融研究》《Frontier of Economics in China》等中英文期刊发表学术论文30余篇。先后主持国家自然科学基金、国家社会科学基金等各类课题12项。

截至本公告披露日，鲁晓东先生未持有本公司股票，其与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。