

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2024-011

## 永艺家具股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年3月21日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意，豁免第五届监事会第一次会议的通知时限。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事笪玲玲女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举笪玲玲女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

附：笪玲玲女士简历

笪玲玲女士：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师，国家二级人力资源管理师。2001年至2007年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任；2007年加入公司，曾任公司行政部经理、行政中心总监兼人力资源中心副总监、战略采购中心总监。现任公司监事会主席、办公椅事业中心副总经理。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2024年3月22日