

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2025-023

恒林家居股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于2025年5月16日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司将董事会席位由5名增加至7名，现董事会拟提名卢小英女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司第七届董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人任职资格进行审查并予以通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。

（二）审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司将董事会席位由5名增加至7名，现董事会拟提名俞国燕女士为公司独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司第七届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行审查并予以通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。

（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会席位由5名增加至7名，为进一步优化公司治理架构，提升决策科学性与治理效能，公司拟对董事会专门委员会成员进行相应调整。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于提名董事候选人暨调整专门委员会委员的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈恒林家居股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2025年6月3日在公司B区办公楼107会议室召开2025年第一次临时股东会审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》《关于补选第七届董

事会独立董事的议案》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2025年5月17日