

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2025-024

## 恒林家居股份有限公司

### 关于提名董事候选人暨调整专门委员会委员的公告

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。

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月16日召开第七届董事会第六次会议，均审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》和《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

#### 一、提名非独立董事候选人

经公司第七届董事会提名并经董事会提名委员会审核，同意提名卢小英女士为公司非独立董事候选人，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。

卢小英：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，2022年加入公司，曾任顾家家居股份有限公司事业部副总经理、经营部总经理，国际业务发展中心总监，国际业务营销总监。历任公司沙发事业部总经理、监事会主席；现任公司沙发事业部总经理。

卢小英女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。卢小英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任公司董事的情形。经查询，卢小英女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。截至本公告披露日，卢小英女士持有公司股份7,200股。

#### 二、提名独立董事候选人

经公司第七届董事会提名并经董事会提名委员会审核，同意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。

俞国燕女士：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员。2019年8月至2021年8月，任杭州电魂网络股份有限公司董事会秘书兼副总经理；2021年8月至2023年8月，任杭州顺网科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理；2024年2月至今，任杭州慧视传媒有限公司董事长。

俞国燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。俞国燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任公司董事的情形。经查询，俞国燕女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。截至本公告披露日，俞国燕女士未持有公司股份。

### 三、调整第七届董事会专门委员会委员情况

为进一步优化公司治理架构，提升决策科学性与治理效能，公司拟对专门委员会成员进行相应调整。此次调整完成后，公司第七届董事会各专门委员会名单如下：

审计委员会委员：徐放（主任委员）、徐笑波、卢小英；

战略与可持续发展委员会委员：王江林（主任委员）、朱勇、卢小英、张赞辉、徐放；

提名委员会委员：俞国燕（主任委员）、徐笑波、王江林；

薪酬与考核委员会委员：徐笑波（主任委员）、俞国燕、张赞辉。

上述调整将于2025年第一次临时股东会审议通过《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》后生效。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2025年5月17日