

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2025-048

## 曲美家居集团股份有限公司

### 关于公司董事离任的公告

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 2025 年 11 月 10 日收到公司董事吴娜妮女士递交的书面辞职报告。因到退休年龄，吴娜妮女士申请辞去公司第五届董事会董事、董事会提名委员会委员职务。吴娜妮女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，吴娜妮女士将不再担任公司任何职务。

#### 一、董事/高级管理人员离任情况

##### (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<br>市公司及其控<br>股子公司任职 | 具体职务<br>(如适用) | 是否存在未<br>履行完毕的<br>公开承诺 |
|-----|------|---------------------|---------------------|------|----------------------------|---------------|------------------------|
| 吴娜妮 | 董事   | 2025 年 11<br>月 10 日 | 2026 年 10 月<br>11 日 | 退休   | 否                          | 不适用           | 否                      |

##### (二) 离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴娜妮女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会时生效。吴娜妮女士不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定做好交接工作。

截至本公告披露日，吴娜妮女士持有公司 530,200 股股份，吴娜妮女士辞职后的股份变动管理将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股

份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

公司及公司董事会对吴娜妮女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日