

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2025-050

曲美家居集团股份有限公司

关于增补公司董事的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东赵瑞海先生的推荐，同意杨敏女士、黄薇女士作为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满时止（简历附后）。

上述议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

截至本公告披露日，杨敏女士、黄薇女士未持有公司股份；与公司董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

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

附件：董事候选人简历

杨敏女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年至 2002 年本公司外埠销售部业务主管；2002 年至 2009 年任北京曲美馨家商业有限公司外埠销售管理中心经理，2009 年至 2018 年任曲美馨家品牌管理中心经理；2019 年至 2024 年 9 月任公司 IMG 品牌营销总监，2024 年 10 月至今任公司市场部总监；2012 年 3 月至 2023 年 10 月任公司监事。

黄薇女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 10 月至 2013 年任公司外埠销售部业务，2014 年至 2016 年任公司外埠销售部经理；2017 年至 2020 年任公司集团办公室经理；2021 年至今任公司集团人力行政部人力经理。