

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2026-002

索菲亚家居股份有限公司

关于增加董事会席位暨选举非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月4日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加董事会席位暨选举非独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次增加董事会席位的情况说明

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员席位由6位增加至7位，新增1位非独立董事，并对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。

本次增加董事会席位后，独立董事人数占董事人数的三分之一以上，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、选举非独立董事

经公司独立董事专门委员会审核，董事会同意公司股东宁波盈峰睿和投资管理有限公司（以下简称“宁波睿和”）及其一致行动人盈峰集团有限公司提名李力女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李力女士个人简历详见附件。

本次增加董事会席位及选举非独立董事事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二六年一月五日

附件：非独立董事候选人简历

李力女士：1985 年 10 月出生，中国国籍，会计学学士，2009 年参加工作，先后任职于广东美的厨房电器制造有限公司，广东美的制冷设备有限公司。2020 年 7 月加入盈峰集团，历任集团资财中心会计总监、税务高级总监、中心副总经理。

截止本公告披露之日，李力女士未持有公司股票，系公司持股 5%以上股东之母公司盈峰集团有限公司财务管理与风控部副总经理，与公司其他的董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。

李力女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定中不得任职的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。