

顾家家居股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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、监事会延期换届选举

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2023年12月10日届满。鉴于公司控股股东顾家集团有限公司、公司大股东TB Home Limited以及公司实际控制人顾江生先生、顾玉华先生和王火仙女士于2023年11月9日与宁波盈峰睿和投资管理有限公司签署了《顾家家居股份有限公司战略合作暨股份转让协议》，该股份转让完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变更。目前公司新一届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成。为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行。公司第四届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期相应顺延，且按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，继续履行相应义务和职责直至公司股东大会选举产生新一届的董事会和监事会。

二、独立董事任期即将届满

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事冯晓女士和何美云女士任期即将届满且连任时间将达到六年，由于目前公司董事会成员5名，其中独立董事2名，冯晓女士和何美云女士任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。冯晓女士和何美云女士将依据相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举新一届的独立董事。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营,公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2023年12月1日