

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2024-027

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

关于制定、修订及废止部分公司治理制度的公告

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。

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的的议案》。现将有关情况公告如下：

一、制定、修订及废止部分公司治理制度的原因

为推动形成更加科学的独立董事制度体系，完善上市公司选聘会计师事务所有关规定，中国证券监督管理委员会及相关部门发布了《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规，同时上海证券交易所修订了《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等监管规定，对上市公司治理提出了新的要求。

为进一步贯彻和落实最新监管要求，规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，结合公司实际情况，公司制定了《欧派家居集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。并对《欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度》及《欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修订，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。同时结合公司经营业务的实际需要，制定了《欧派家居集团股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》，同步废止《欧派家居集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理规定》。

二、公司相关治理制度制定、修订及废止情况

序号	制度名称	制度变更情况	是否提交公司股东大会审议
1	《欧派家居集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》	制定	否
2	《欧派家居集团股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》	制定	否
3	《欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
4	《欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
5	《欧派家居集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理规定》	废止	否

上述公司治理制度的制定、修订及废止已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，《欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议，上述制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2024年4月25日