

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2025-004

## 恒林家居股份有限公司

### 2023 年员工持股计划第三次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）2023 年员工持股计划（以下简称本次员工持股计划）第三次持有人会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司管理委员会主任委员杨慧娟女士召集和主持，出席本次会议的持有人持有员工持股计划份额 63.60 万份，占公司员工持股计划持有人当前有表决权份额的 63.47%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合本次员工持股计划的有关规定。会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于变更 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

因公司本次员工持股计划原管理委员会委员离职，本次持有人会议选举杜东亮先生为员工持股计划管理委员会委员，与杨慧娟女士、刘翠芬女士组成公司员工持股计划管理委员会，其中杨慧娟女士为主任委员。任期与本员工持股计划存续期间一致。上述三位管理委员会委员不属于公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 63.60 万份，占出席持有人会议的持有人当前所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日