

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2023-022

致欧家居科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

致欧家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月25日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、第二届监事会的组成

公司第二届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、第二届监事会非职工代表监事候选人的情况

公司监事会同意提名郭志钰、侯永辉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事康瑞敏共同组成公司第二届监事会。

三、其他事项说明

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行监事职责。

四、备查文件

- 1、公司第一届监事会第十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司监事会

2023年8月26日

致欧家居科技股份有限公司

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

郭志钰：中国国籍，无永久境外居留权，1984年5月出生，本科学历。2007年7月至2010年5月，任深圳雅致集成房屋有限公司生产部车间主任；2010年5月至2013年5月，任郑州市锦飞汽车电气系统有限公司总经理助理兼销售副总监；2015年8月至2018年2月，任河南四方达超硬材料股份有限公司综合办公室主任；2018年3月至2020年8月，任致欧有限行政外联部总监；现任公司监事会主席、行政外联中心总监。

截至目前，郭志钰先生通过共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份456,516股，通过郑州语昂企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份110,263股，合计持有公司股份566,779股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

侯永辉：中国国籍，无永久境外居留权，1988年6月出生，本科学历。2012年6月至2015年6月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所助理经理；2015年7月至2018年8月任中国和谐新能源汽车控股有限公司审计师、审计组长；2018年12月至2020年8月，任致欧有限内控主管；现任公司审计中心主管。

截至目前，侯永辉先生通过郑州语昂企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份110,263股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存

在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。