

证券代码：603408

证券简称：建霖家居

公告编号：2025-028

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于推选职工代表董事的公告

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。

重要内容提示：

● 厦门建霖家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整组织架构及修订公司制度的议案》，根据《公司章程》，公司设立职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于 2025 年 9 月 15 日召开职工代表大会选举产生公司职工代表董事，张益升先生为公司第三届董事会职工代表董事，不再担任公司非职工董事、高级管理人员。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张益升	董事、高级管理人员	2025 年 9 月 15 日	2026 年 9 月 12 日	公司治理要求	是	职工代表董事	是

（二）离任对公司的影响

张益升先生的辞任未导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，张益升先生直接持有公司股份 64,000 股，将继续遵守《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》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。张益升先生确认与公司 and 董事会无任何意见分歧，且无任何与辞任有关的事宜需提请公司股东注意。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《规范运作》等有关规定，公司于 2025 年 9 月 15 日召开股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整组织架构及修订公司制度的议案》。

根据《公司章程》，公司设立职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举张益升先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

张益升先生符合《公司法》等有关董事任职的资格和条件。上述职工代表董事简历详见附件。张益升先生担任职工代表董事后，公司第三届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。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

附件

厦门建霖健康家居股份有限公司

第三届董事会职工代表董事候选人简历

张益升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，安徽工学院（现合肥工业大学）毕业，厦门大学工商管理硕士。1995年9月至1998年6月任开封高压阀门厂助理工程师，1998年6月至1998年9月任欧普康光电（厦门）有限公司工程师，1998年9月至1999年5月任厦门宏辉护栏销售有限公司工程师，1999年5月至2000年5月任厦门金盈电子有限公司工程师，2000年5月至今历任公司设计工程师、销售员、业务部总经理、公司副总经理、董事。

截至本公告披露日，张益升先生直接持有公司股份64,000股，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定。