

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2025-051

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于调整董事会成员暨选举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：

● 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月16日收到公司非独立董事沈竣宇先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，沈竣宇先生申请辞去公司非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

● 公司于2025年12月16日召开职工代表大会，会议民主选举王大磊先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

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
沈竣宇	非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员	2025年12月16日	2026年8月17日	公司治理结构调整	是	副总经理，广州合觅科技有限公司董事	否

（二）离任对公司的影响

沈竣宇先生辞去公司非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，是公司根据《公司章程》对治理结构做出的正常调整，沈竣宇先生将继续在公司担任副总经理、在公司控股子公司广州合觅科技有限公司担任董事，不会对公司的正常生产经营产生影响。

二、职工代表董事的选举情况

公司于 2025 年 12 月 16 日召开职工代表大会，会议民主选举王大磊先生担任公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，选举王大磊先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日

附件：

王大磊先生个人简历

王大磊先生，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 4 月加入公司，曾任公司人力资源中心总监，现任公司职工代表董事、副总经理。

王大磊先生未持有公司股票，是公司 2023 年员工持股计划持有人，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。