

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2022-027

爱丽家居科技股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、关于公司独立董事辞职的情况

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第二届董事会独立董事王洪卫先生提交的书面辞职报告，王洪卫先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第二届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员职务。辞职后，王洪卫先生将不在本公司担任任何职务。

王洪卫先生在担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

鉴于王洪卫先生的离职，公司独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，王洪卫先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事之日起生效。在此期间王洪卫先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

二、关于补选独立董事的情况

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李清伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），同时，李清伟先生被选举为公司独立董事后，相应接任薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期均自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

李清伟先生已取得独立董事资格证书,候选人的有关资料尚需通过上海证券交易所审核,审核无异议后尚需提交公司股东大会选举。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件：独立董事候选人简历

李清伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年生,北京大学博士,上海大学博士生导师,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任上海大学法学院执行院长。曾任东海证券股份有限公司、上海凯宝药业股份有限公司独立董事。