

志邦家居股份有限公司
关于非职工代表监事、高级管理人员辞职
及增补（聘任）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个别及连带责任。

一、 部分监事、高级管理人员辞职的情况

公司董事会、监事会于近日收到公司非职工代表监事陈一男女士、财务总监周珍芝女士的书面辞职报告，具体情况如下：

（一）陈一男女士因工作岗位调整，申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后仍然担任公司整装事业部负责人。

（二）周珍芝女士因工作岗位调整，申请辞去公司财务总监职务。周珍芝女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后周珍芝女士仍然担任公司投资总监。

根据《中华人民共和国公司法》《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——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定：

- 1、陈一男女士的辞职自辞职报告送达公司监事会时生效；
- 2、周珍芝女士的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效；

陈一男女士、周珍芝女士的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。截至本公告披露日，陈一男女士持有公司股份 111,300 股，周珍芝女士持有公司股份 112,000 股，上述人员将严格按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司董事、监事和高管人员持股变动管理的相关规定，对其所持公司股份进行管理。

陈一男女士、周珍芝女士担任公司相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会、监事会谨向上述人员在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、 增补非职工代表监事以及聘任高级管理人员的情况

（一） 补选非职工代表监事的情况

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，前述监事变动将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保障公司监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事前，陈一男女士将继续履行监事职责。

为保障公司监事会正常运转，公司监事会于2023年4月26日召开四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增补监事候选人的议案》，监事会同意提名蒯正刚先生（简历详见附件）为公司监事候选人，任期与第四届监事会一致，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

（二） 聘任高级管理人员的情况

根据经营管理需要，根据公司总裁的提名，经董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任刘柱先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自公司四届董事会第十四次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满换届时止。

刘柱先生具有良好的个人品质和职业道德；具备所聘岗位的任职资格条件、经营管理经验及专业业务能力。截至本公告日，刘柱先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未有违反《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，认为财务总监候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、 备查文件

1. 公司四届董事会十四次会议决议
2. 公司四届监事会十四次会议决议
3. 独立董事关于四届董事会十四次相关事项的独立意见

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件：候选人简历

蒯正刚先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽省长丰县水利局管理所会计，合肥志邦厨饰有限公司导购、设计师、店长、会计，南京志邦厨房设备有限公司财务经理、销售经理、外贸工程经理，志邦家居股份有限公司外贸工程经理、审计法务经理及副总监，现任公司审计法务部总监。

刘柱先生，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美的集团中央空调事业部成本经理、生活电器事业部财务部长、日本东芝家电技术株式会社 CFO，江西正邦科技股份有限公司总裁助理兼事业部财务总监，广东尚研电子科技股份有限公司财务总监兼董秘，2022年9月加入志邦家居股份有限公司，现任公司财务总监。