

志邦家居股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2024年8月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。

经公司提名委员会审核对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2024年7月31日召开第四届董事会第二十六次会议，审议并通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名孙志勇先生、许帮顺先生、孙玲玲女士、石磊先生、夏大庆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名胡亚南女士、徐欢生先生、王文兵先生（会计专业人士）为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年，并将上述议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项选举表决。

三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，独立董事候选人独立董事资格已由上海证券交易所审核无异议通过。

上述董事候选人经2024年第二次临时股东大会选举通过后，将与公司7月25日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司7月25日召开了职工代表大会，选举纵飞先生为公司第五届董事会职工代表董事。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。

公司于2024年7月31日召开第四届监事会第二十五次会议，审议并通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名蒯正刚先生、解云女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件），任期自2024年第二次临时股

东大会选举通过之日起三年，并将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述监事候选人进行逐项选举表决。

上述监事候选人经 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司 7 月 25 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司 7 月 25 日召开了职工代表大会，选举吴莹莹女士为公司第五届监事会职工代表监事。

三、其他情况说明

公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事会、监事会换届选举事宜尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

志邦家居股份有限公司

2024 年 7 月 31 日

附件：

非独立董事候选人简历

孙志勇：

孙志勇先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。历任合肥彩虹装饰工程公司班组长、工程项目经理、工程项目负责人，志邦厨柜厂负责人、总经理，合肥志邦厨饰有限公司董事长。现任公司董事长，合肥志邦家居有限公司监事，广东志邦家居有限公司监事，同时，担任中国建筑装饰协会住宅部品产业分会会长、中国五金制品协会现代厨房分会第一届理事会执行会长。

许帮顺：

许帮顺先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任合肥自行车总厂班长，合肥彩虹装饰工程公司班长、组长、工程部经理，志邦厨柜厂副经理，合肥志邦厨饰有限公司总经理。现任公司董事、总裁，合肥志邦家居有限公司执行董事、总经理，合肥志邦家具销售有限公司执行董事，安徽志邦全屋定制有限公司执行董事、总经理，广东志邦家居有限公司总经理，安徽昱志晟邦股权投资有限公司执行董事、总经理。兼任安徽省政协委员、合肥市庐阳区人大代表、全国工商联协会副会长、合肥市工商联副主席、安徽省轻工业协会副会长、徽商总会监事会副主席。

孙玲玲：

孙玲玲女士，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任合肥丽虹厨柜公司设计师，志邦厨柜厂设计师，历任合肥志邦厨饰有限公司销售经理、合肥志邦家具销售有限公司总经理，历任志邦家居股份有限公司人力资源中心总监、零售事业部总监、零售事业部总经理、期间曾任公司职工监事。现任公司董事、副总裁。

石磊：

石磊先生，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任南京志邦厨房设备有限责任公司设计师、店长、项目部负责人，公司工程销售总监、工程事业部总监，工程事业部总经理。现任公司董事、副总裁。

夏大庆：

夏大庆先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任安徽安庆振风广告公司设计师，合肥志邦厨饰有限公司设计师、培训部主管、人力资源中心经理，历任志邦家居股份有限公司建店部负责人、产品研发总监。现任公司董事、副总裁。

职工代表董事简历

纵 飞：

纵飞先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于合肥市金球木业有限公司，历任公司门板产线负责人、综合柜体类生产负责人、厨柜品类生产负责人。现任公司职工董事、生产制造中心负责人。

独立董事候选人简历

胡亚南：

胡亚女士，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，历任中国建筑装饰协会厨卫工程委员会秘书长，现任中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会秘书长。北京张家口企业商会副秘书长。

徐欢生：

徐欢生先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。叮当快药联合创始人、飞鹤乳业高级合伙人，天使投资人。主要研究方向为传统企业如何借助互联网、大数据、人工智能等数字化技术实现转型升级。著有畅销书《云战略：传统企业如何借助互联网转型》、《从零到百亿：如何打造超级单品》等著作。

王文兵：

王文兵先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。安徽财经大学会计学院教授、会计学博士，硕士研究生导师。1992年7月毕业于安徽省蚌埠粮食学校会计与统计专业，2006年6月安徽财经大学会计学硕士研究生课程班结业，2014年6月四川大学会计学博士研究生毕业。先后在安徽省蚌埠粮食学校、安徽科技贸易学校、安徽财经大学会计学院工作。从事公司财务与会计等课程的教学及公司治理与实务的研究。现任芜湖富春染织股份有限公司、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历

蒯正刚：

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。历任安徽省长丰县水利局管理所会计，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，公司外贸工程经理、审计法务经理及副总监。现任公司监事，审计、法务部总监。

解云：

解云女士，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，复旦EMBA在读。历任志邦家居股份有限公司人力资源副总监，现任公司供应链采购中心负责人。

职工代表监事简历

吴莹莹：

吴莹莹女士，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任志邦家居绩效主管、员工关系经理等职位，现任公司人力资源平台人事经理。