

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2024-052

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

# 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会及高级管理人员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，公司于2024年10月14日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》等相关议案，选举产生了第六届董事会和第六届监事会非职工代表监事。公司于2024年10月11日召开职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司于2024年10月14日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、第六届董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任公司高级管理人员及审计部负责人的相关议案。

现将具体情况公告如下：

### 一、公司第六届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名，成员如下：

1、非独立董事：林国芳先生（董事长）、陈国红女士、林镇成先生、林炫锟先生、林汉凯先生

2、独立董事：徐波先生、王平先生、曾凡跃先生、林立女士

以上董事会成员的任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三

年。鉴于部分独立董事候选人尚需补充提供相关材料，2024年第三次临时股东大会暂取消子议案《关于选举吴崎右女士为公司第六届董事会独立董事的议案》和《关于选举张燃先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。公司将尽快落实新任独立董事取得任职资格所需的相关文件，在新的独立董事候选人未经股东大会选举完成前，公司原独立董事徐波先生和王平先生将继续担任独立董事。

公司董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

董事会成员简历详见附件。其中，独立董事徐波先生和王平先生的简历详见公司于2024年4月26日披露的《2023年年度报告》

## （二）董事会各专门委员会委员

- 1、董事会战略委员会：林国芳先生（主任委员）、林镇成先生、曾凡跃先生
- 2、董事会审计委员会：曾凡跃先生（主任委员）、陈国红女士、王平先生
- 3、董事会提名委员会：王平先生（主任委员）、林国芳先生、曾凡跃先生
- 4、董事会薪酬与考核委员会：林立女士（主任委员）、林国芳先生、王平先生

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。在新的独立董事候选人未经股东大会选举完成前，公司原独立董事王平先生将继续担任专门委员会成员；待新的独立董事选举完成后由新的独立董事接替王平先生担任相关专门委员会委员的职务。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人曾凡跃先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

## 二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，成员如下：

- 1、职工代表监事：张健强先生
- 2、非职工代表监事：陈凯先生（监事会主席）、黄若欣女士

以上监事会成员的任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

监事会成员简历详见本公告附件。

### 三、公司高级管理人员聘任情况

- 1、林国芳先生为公司总经理，代行财务负责人职责
- 2、林镇成先生为公司副总经理
- 3、李艳女士为公司副总经理兼董事会秘书

第六届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职条件、任职资格等相关情况进行了审查并审议通过上述聘任事项，其中，林国芳先生代行财务负责人职责事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

李艳女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

以上高级管理人员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述人员简历详见本公告附件。

### 四、公司审计部负责人聘任情况

聘任张倩女士担任公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

张倩女士简历详见本公告附件。

### 五、董事会秘书联系方式

公司董事会秘书的联系方式如下：

通信地址：深圳市龙华区清丽路 2 号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会秘书办公室

电话：0755-26055079

传真：0755-26055076

邮箱: liyan@fuanna.com

## 六、备查文件

- 1、2024年第三次临时股东大会决议；
- 2、第六届董事会第一次会议决议；
- 3、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

2024年10月16日

附件：

## 一、第六届董事会非独立董事

**林国芳：**男，中国国籍，无境外居留权，1954年出生，高中学历。曾任深圳雅豪家饰精品有限公司总经理；1994年创办本公司前身深圳富安娜家饰保健用品有限公司，并历任董事、董事长、总经理职务；现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，林国芳先生持有公司股份332,989,461股，持有公司39.81%的股权，林国芳先生系本公司控股股东和实际控制人，与公司董事、副总经理林镇成为父子关系，与公司董事林炫锟先生为父子关系，除前述情况外，林国芳先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。因临时公告更正事项，2023年10月8日，深圳证监局对林国芳先生采取出具警示函措施的决定；2023年11月14日，深圳证券交易所对林国芳先生给予通报批评的处分。除此之外，林国芳先生未受到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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳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》第3.2.2条所规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、《公司章程》关于担任上市公司董事人员的条件。

**陈国红：**女，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，大专学历。曾任职于深圳市东宝制品公司。历任本公司董事、副总经理，现任深圳新米智能科技有限公司执行董事兼总经理、深圳国红科创文化投资有限公司执行董事兼总经理、深圳市卓航商业管理有限公司董事长等；现任公司董事。

截至本公告披露日，陈国红女士持有公司股份122,123,238股，持有本公司14.60%的股权，陈国红女士与公司董事林炫锟先生为母子关系，除前述情况之外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈国红女士未受到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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单

的情形；也不存在《深圳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》第3.2.2条所规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、《公司章程》关于担任上市公司董事人员的条件。

**林镇成：**男，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，研究生学历，毕业于中国人民大学。2007年加入本公司，历任电商事业部经理、电商网络分销总监助理、电商策划副总监、电商市场总监、电商事业部、供应链中心总经理，现任公司董事、常务副总裁。

截至本公告披露日，林镇成先生持有公司股权激励之限制性股票194,971股。林镇成先生与公司控股股东、实际控制人林国芳先生为父子关系，与公司董事林炫锟先生为兄弟关系，除前述情况之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。林镇成未受到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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳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》第3.2.2条所规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、《公司章程》关于担任上市公司董事人员的条件。

**林炫锟：**男，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1999年出生，本科学历，毕业于悉尼大学。现任公司董事。

截至本公告披露日，林炫锟先生未持有公司股份，林炫锟先生与公司控股股东、实际控制人林国芳先生为父子关系，与公司持股5%以上股东陈国红女士为母子关系，与公司董事、副总经理林镇成先生为兄弟关系，除前述情况之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。林炫锟先生未受到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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳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》第3.2.2条所规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、《公司章程》关于担任上市公司董事人员的条件。

**林汉凯：**男，中国国籍，无境外居留权，1986年出生，毕业于中山大学，历任公司家纺研发副总监，现任公司董事、研发总监。

截至本公告披露日，林汉凯先生持有公司股权激励之限制性股票 914,780 股。林汉凯先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林汉凯先生未受到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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳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》第 3.2.2 条所规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、《公司章程》关于担任上市公司董事人员的条件。

## 二、第六届董事会独立董事

**曾凡跃：**男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，西南财经大学会计学专业专科学历，会计师职称，非执业注册会计师资格，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。曾任职于四川省大邑盐厂、蛇口中华会计师事务所、深圳市注册会计师协会、德勤华永会计师事务所等，2007 年 11 月至 2023 年 9 月先后任招商局地产控股股份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会秘书处、财务部副总经理、顾问。2022 年 11 月至今任深圳市沃尔核材股份有限公司(002130.SZ)独立董事，2024 年 1 月至今任深圳万讯自控股份有限公司(300112.SZ)独立董事。

曾凡跃先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳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》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未受到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；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。

**林立：**女，中国国籍，1969 年出生，本科学历，会计师，经济师，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。2013 年至今一直担任深圳市尚荣医疗股份有

限公司（002551.SZ）副总经理、董事会秘书。曾任苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司董事等职务，现任合肥普尔德医疗用品有限公司监事，张家港市锦洲医械制造有限公司监事，深圳市普尔德医疗科技有限公司监事等职务。

林立女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳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》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未受到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；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。

### 三、第六届监事会非职工代表监事

**陈凯：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，毕业于南昌理工学院。先后任职于科思特家居用品有限公司采购经理职位；宁波太平鸟巢艺术传播有限公司采购经理职位；现任职本公司高级采购经理职位。

截至本公告披露日，陈凯先生未直接或间接持有公司股份。陈凯先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈凯先生未曾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；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳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》所规定的不得担任监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**黄若欣：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年生，毕业于广州工程技术职业学院，现任公司研发中心高级花稿设计师。

截至本公告披露日，黄若欣女士未直接或间接持有公司股份。黄若欣女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄若欣女士未曾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；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳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》所规定的不得担任监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 四、第六届监事会职工代表监事

**张健强：**中国国籍，无永久境外居留权，男，1976年出生，1998年毕业于韶关大学装潢设计专业。先后任职于东帝兴实业股份有限公司设计部设计师；2002年进入公司，现任本公司产品研发部设计师。

截至会议召开日，张健强先生持有公司股份4股。张健强先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张健强先生未曾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；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳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》所规定的不得担任监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 五、公司高级管理人员

**林国芳：**男，中国国籍，无境外居留权，1954年出生，高中学历。曾任深圳雅豪家饰精品有限公司总经理；1994年创办本公司前身深圳富安娜家饰保健用品有限公司，并历任董事、董事长、总经理职务。

截至本公告披露日，林国芳先生持有公司股份332,989,461股，持有公司39.81%的股权，林国芳先生系本公司控股股东和实际控制人，与公司董事、副总经理林镇成为父子关系，与公司董事林炫锟先生为父子关系，除前述情况外，林国芳先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。因临时公告更正事项，2023年10月8日，深圳证监局对林国芳先生采取出具警示函措施的决定；2023年11月14日，深圳证券交易所对林国芳先生给予通报批评的处分。除此之外，林国芳先生未受到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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳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》第3.2.2条所规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、《公司章程》关于担任上市公司董事人员的条件。

**林镇成：**男，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，研究生学历，毕业于中国人民大学。2007年加入本公司，历任电商事业部经理、电商网络分销总监助理、电商策划副总监、电商市场总监、电商事业部、供应链中心总经理，现任常务副总裁。

截至本公告披露日，林镇成先生持有公司股权激励之限制性股票194,971股。林镇成先生与公司控股股东、实际控制人林国芳先生为父子关系，与公司董事林炫锟先生为兄弟关系，除前述情况之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。林镇成先生未曾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；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳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》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**李艳：**女，中国国籍，无永久境外居留权，1983年9月生，毕业于中国人民大学，获得经济学硕士学位。曾担任深圳力劲科技股份有限公司董事会秘书、唐商集团董事会秘书，并于2009年至2019年期间就职于中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司平安证券股份有限公司董事会办公室。

截至本公告披露日，李艳女士未直接或间接持有公司股份。李艳女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李艳女士未曾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；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深

圳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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 六、公司审计部负责人

**张倩：**女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学会计学学士，香港大学 CFIM。历任深圳市富安娜家居用品股份有限公司销售财务经理、财务经理。最近五年内，张倩女士未在其他机构任职。

截至本公告披露日，张倩女士持有公司股权激励之限制性股票 96,000 股。张倩女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张倩女士未曾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；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。