

证券代码：605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2025-044

## 法狮龙家居建材股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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。

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日（星期一）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，经公司董事长的提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任纵菲女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

纵菲女士已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训并完成测试，已取得《董事会秘书任职培训证明》，具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

截至本公告披露日，纵菲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系，亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司董事会秘书的情形。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件：简历

纵菲女士，中国国籍，无境外居留权，1982 年生，硕士研究生学历。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理；中天国富证券有限公司投资银行部执行董事；粤开证券股份有限公司投资银行部总监。现任公司副总经理。