

成都富森美家居股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年1月6日14:10在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年12月31日以电话、微信、书面通知等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事6人（董事长刘兵因被留置未出席本次会议），实际出席现场会议的董事4人，公司独立董事许志和倪得兵先生以通讯方式参与表决，会议由公司代理董事长刘云华主持，公司高级管理人员除张凤术外列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》

因公司内部审计负责人唐小玲女士离职，离职后不再担任公司任何职务。为保证公司内部审计工作正常开展，根据相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会聘任刘爽女士为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自聘任之日起至第六届董事会任期届满为止。

董事会审计委员会对本公司提名内部审计负责人发表的审核意见。本议案已经董事会审计委员会审议通过

表决结果：赞成6票、弃权0票、反对0票。

《关于变更公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-002）详见2026年1月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会关于提名内部审计负责人审核意见。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二六年一月六日