

证券代码：871878

证券简称：富米丽

主办券商：国融证券

## 浙江富米丽家纺股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月15日审议并通过：

提名闻安发先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,741,289股，占公司股本的81.1030%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨淑玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,738,711股，占公司股本的17.4329%，不是失信联合惩戒对象。

提名金永利女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶利青女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份180,000股，占公司股本的1.1458%，不是失信联合惩戒对象。

提名任幼娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年4月15日审议并通

过：

提名王甲先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵琴琴女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 15 日审议并通过：

选举鲁颖颖女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命董监高人员履历

王甲，男，1986 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2013 年 3 月至 2014 年 2 月，任绍兴富米丽家纺有限公司设计部打样员。2014 年 3 月至 2017 年 3 月任绍兴富米丽家纺有限公司设计部主管，2017 年 3 月至今，任浙江富米丽家纺股份有限公司设计部主管。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届遵照《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

**三、备查文件**

- (一)《浙江富米丽家纺股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- (二)《浙江富米丽家纺股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- (三)《浙江富米丽家纺股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

浙江富米丽家纺股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日