

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

### 关于董事会、监事会及高级管理人员提前换届选举的提示性公告

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、情况概述

浙江富米丽家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员任期将于2026年5月21日届满，现因公司经营管理需要，公司董事会、监事会及高级管理人员拟提前换届选举。公司已于2026年4月15日分别召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，2026年第一次职工代表大会。现将有关事项公告如下：

#### 二、关于董事会及高级管理人员提前换届选举的事项

公司于2026年4月15日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，提名闻安发先生、杨淑玲女士、金永利女士、陶利青女士、任幼娟女士为公司第四届董事会董事候选人。上述议案尚需提交股东会审议。

公司第四届高级管理人员将由股东会选举产生的第四届董事会依照法律法规和《公司章程》的规定聘任。

#### 三、关于监事会提前换届选举的事项

公司于2026年4月15日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，提名王甲先生、赵琴琴女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司2026年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述议案尚需提交股东会审议。

公司于2026年4月15日召开2026年第一次职工代表大会，提名并选举鲁颖颖女士为公司第四届监事会职工代表监事。该议案无需提交股东会审议。

#### 四、候选人任职资格及任期

经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

公司第四届董事会、监事会全体成员任期三年。为确保公司各项工作的稳定性与连续性，在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行其勤勉尽责的义务和职责。

#### 五、备查文件目录

- （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会议决议》。

浙江富米丽家纺股份有限公司

董事会

2026年4月17日