

法狮龙家居建材股份有限公司

关于公司部分董事及高级管理人员离任并补选董事及聘任 高级管理人员的公告

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。

重要内容提示：

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到常兰萍女士、徐沈丽女士递交的书面辞职报告。因工作调整，常兰萍女士申请辞去董事职务，辞职后常兰萍女士仍在公司担任其他职务；徐沈丽女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后徐沈丽女士不在公司担任任何职务。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
常兰萍	董事	2026年4月24日	2027年7月17日	内部工作调整	是	顾问	否
徐沈丽	财务负责人	2026年4月24日	2027年7月17日	法定退休年龄	否	否	否

二、离任对公司的影响

（一）董事离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，常兰萍女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞呈自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，常兰萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照相关规定做好交接工作。常兰萍女士在担任公司董事期间，

恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对其贡献和付出表示衷心的感谢！

公司将按照法定程序尽快补选新任董事，并及时履行信息披露义务。

（二）财务负责人离任对公司的影响

徐沈丽女士已按照公司相关管理规定妥善做好交接工作，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。徐沈丽女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐沈丽女士在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢。

三、关于补选非独立董事情况

公司于 2026 年 4 月 24 日（星期五）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十四次会议，审议通过了《关于改选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名高菁先生（简历详见附件）为第三届董事会非独立董事候选人。高菁先生的任期自股东会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

四、聘任新财务负责人情况

公司于 2026 年 4 月 24 日（星期五）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十四次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，经董事会提名委员会资格审查、审计委员会审核同意，董事会同意聘任于冠雄先生（简历详见附件）担任公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，于冠雄先生未持有公司股票，与董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《法狮龙家居建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中规定的禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于高级管理人员任职资格要求。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026年4月28日

非独立董事候选人简历

高菁先生，中国国籍，无境外居留权，1965年生，经济学博士，上海国家会计学院兼职教授。曾任中国平安集团党委委员，平安信托有限公司常务副总经理、平安养老保险股份有限公司党委书记、总经理、副董事长，平安医疗健康管理股份有限公司党委书记、董事长兼 CEO，联仁健康医疗大数据科技股份有限公司党委副书记、总经理兼 CEO，2011-2016年连续荣获“上海市金融人才奖”、荣获2015年上海市保险业风云人物大奖，荣获2018年“上海市领军金才”、上海市黄浦区“自主创新领军人才”。

财务负责人简历

于冠雄先生，中国国籍，无境外居留权，1989年生，硕士研究生学历。曾任中信建投证券股份有限公司法律合规部副总裁；国开金融有限责任公司旗下开元国创资本管理有限公司投资部副总裁；上海国有资本投资有限公司旗下上海孚腾私募基金管理有限公司投资部副总裁。现任北宸星穹（北京）科技有限责任公司副总经理。