

证券代码：603801

证券简称：603801

公告编号：2026-025

债券代码：113693

债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

关于聘任高级管理人员及变更财务总监的公告

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：

● 志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼财务总监孙娟女士提交的书面辞职报告。孙娟女士因工作调整申请辞去财务总监职务，辞任后仍在公司担任董事会秘书职务，其辞职报告自董事会收到之日起生效。

● 公司于2026年4月29日召开五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及变更财务总监的议案》。经公司总裁提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会同意聘任陈升弟先生为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

一、财务总监离任情况

（一）提前离任的基本情况

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
孙娟	财务总监	2026年4月29日	2027年8月19日	工作调整	是	董事会秘书	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《志邦家居

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，此次孙娟女士辞任公司财务总监职务不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。

孙娟女士已根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定做好了辞任职务的交接工作。截至本公告披露日，孙娟女士不存在未履行完毕的公开承诺。公司对孙娟女士在公司担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、高级管理人员及财务总监聘任情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及变更财务总监的议案》。经公司总裁提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会同意聘任陈升弟先生（简历见附件）为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈升弟先生具备履行上述职务所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

三、董事会审计委员会意见

公司本次聘任陈升弟先生担任公司财务总监的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。审计委员会综合考虑陈升弟先生的任职履历、专业能力和职业素养等因素，认为其具备担任财务总监的任职条件和工作能力，能够胜任所聘岗位的相关要求，不存在法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意聘任陈升弟先生为公司财务总监。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

陈升弟先生简历

陈升弟先生，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任国光电器股份有限公司投资部经理、监事及总裁秘书等职务，广东格兰仕集团有限公司财务中心高级财务经理，惠而浦（中国）股份有限公司首席财务官、第八届董事会董事，深圳市金泰克半导体有限公司董事长助理。2025年12月加入公司。

截至目前，陈升弟先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，未被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及要求。