

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2024-009

志邦家居股份有限公司

关于调整董事会审计委员会成员的公告

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个别及连带责任。

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，现将相关事项公告如下：

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司对第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事兼总裁许帮顺先生不再担任审计委员会成员。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟选举董事纵飞先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

变更后，公司第四届董事会审计委员会成员为：王文兵先生（主任委员）、张京跃先生、纵飞先生。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2024年4月25日