

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2024-058

志邦家居股份有限公司

五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第一次会议于2024年8月20日下午15:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知以现场及通讯方式发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。经全体参会董事一致推举，会议由孙志勇先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举孙志勇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自公司董事会本次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

同意公司审计委员会由王文兵（主任委员）、胡亚南、纵飞三位董事组成。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司战略与可持续发展委员会由孙志勇（主任委员）、许帮顺、徐欢生、孙玲玲、石磊、夏大庆、纵飞七位董事组成。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司提名委员会由胡亚南（主任委员）、徐欢生、石磊三位董事组成。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司薪酬与考核委员会由徐欢生（主任委员）、王文兵、孙玲玲三位董事组成。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任许帮顺先生为公司总裁。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任王国金先生为公司副总裁。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任吴俊涛先生为公司副总裁。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任孙娟女士为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任刘柱先生为公司财务总监。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上公司高级管理人员任期三年，自公司董事会本次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的议案已经公司审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任臧晶晶女士为公司证券事务代表。任期三年，自公司董事会本次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日