

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2023-078

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2023年12月11日在深圳以现场和通讯会议相结合方式举行，董事长林国芳先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、独立董事离任情况

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，张龙平先生和郑贤玲女士因连任公司独立董事已满六年，分别已向公司董事会辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。张龙平先生和郑贤玲女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，张龙平先生和郑贤玲女士将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责，其辞职报告自股东大会选举产生新任独立董事起生效。有关前述事项公告具体请查看巨潮资讯网《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2023-063号）。

二、拟补选独立董事情况

经公司董事会提名委员会审核，并征得被提名人同意，公司董事会提名曾凡跃先生为公司第五届董事会独立董事候选人（曾凡跃先生简历详见附件一），任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

同时，经公司董事会提名委员会审核，并征得被提名人同意，公司董事会提名吴崎右女士为公司第五届董事会独立董事候选人（吴崎右女士简历详见附件二），任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，曾凡跃先生和吴崎右女士已取得独立董事资格证书，

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，方可提交股东大会审议。

三、相关审批程序及意见

（一）董事会提名委员会审核意见

经审查，独立董事候选人曾凡跃先生和吴崎右女士已取得独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》及其相关制度的有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及深圳证券交易所禁止的情形，具有履行职务的条件和能力，一致同意将该事项提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对本次提名独立董事候选人发表的独立意见如下：本次独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》及其相关制度的有关规定，具有履行职务的条件和能力，提名程序合法、有效，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会2023年第一次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会

2023年12月12日

附件一：

曾凡跃先生简历

曾凡跃，出生于1963年10月，中国国籍，西南财经大学会计学专业学历，会计师职称，非执业注册会计师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任职于四川省大邑盐厂、蛇口中华会计师事务所、深圳市注册会计师协会、德勤华永会计师事务所等。2007年11月至2023年9月先后任招商局地产控股股份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会秘书处及财务部副总经理，2023年10月退休。2018年7月至今担任天珑科技集团股份有限公司（非上市公司）独立董事。2022年11月至今任深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事。

曾凡跃先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》及其相关制度规定的不得担任独立董事的情形。

附件二：

吴崎右女士简历：

吴崎右女士，出生于 1979 年 1 月，中国国籍，中国科学技术大学统计与金融系毕业，博士研究生学历，高级经济师，暨南大学 MBA 实践导师，出版学术专著 1 本。2004 年-2020 年，就职于中国证监会深圳监管局，任主任科员、副处长等职务。2020 年-2021 年，就职于深圳市期货业协会，任副秘书长等职务。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

吴崎右女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》及其相关制度规定的不得担任独立董事的情形。