

志邦家居股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会

鉴于志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经提名委员会审核，公司董事会提名孙志勇先生、许帮顺先生、孙玲玲女士、石磊先生、夏大庆先生、纵飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张京跃先生、鲁昌华先生、王文兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

公司三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生。公司独立董事针对此事项发表了独立意见：

- 1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
- 2、经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，我们同意提名孙志勇先生、许帮顺先生、孙玲玲女士、石磊先生、夏大庆先生、纵飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意张京跃先生、鲁昌华先生、王文兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

二、 监事会

鉴于公司第三届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。

（一）非职工监事

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名李玉贵女士、陈一男女士为公司第四届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。公司三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）职工监事

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 7 月 28 日召开了职工代表大会，选举耿雪峰（简历见附件）担任公司第四届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第四届监事会。经审查，上述非职工监事及职工监事符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

特此公告。

志邦家居股份有限公司

2021 年 7 月 28 日

附件：

非独立董事候选人简历

孙志勇：

孙志勇先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。曾任合肥彩虹装饰工程公司班组长、工程项目经理、工程项目负责人，志邦厨柜厂负责人、总经理，合肥志邦厨饰有限公司董事长。现任公司董事长。同时，担任中国建筑装饰协会住宅部品产业分会会长

许帮顺：

许帮顺先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任合肥自行车总厂班长，合肥彩虹装饰工程公司班长、组长、工程部经理，志邦厨柜厂副经理，合肥志邦厨饰有限公司总经理。现任公司董事、总裁，合肥志邦家居有限公司执行董事、总经理，合肥志邦家具销售有限公司执行董事、经理，合肥志邦木业有限公司执行董事、总经理，安徽昱志晟邦股权投资有限公司执行董事、总经理。

孙玲玲：

孙玲玲女士，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任合肥丽虹厨柜公司设计师，志邦厨柜厂设计师，历任合肥志邦厨饰有限公司销售经理、合肥志邦家具销售有限公司总经理，历任志邦家居股份有限公司人力资源中心总监、零售事业部总监、现任零售事业部总经理。期间曾任公司职工监事。

石磊：

石磊先生，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任南京志邦厨房设备有限责任公司设计师、店长、项目部负责人，历任志邦家居股份有限公司工程销售总监、工程事业部总监，现任工程事业部总经理。

夏大庆：

夏大庆先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽安庆振风广告公司设计师，合肥志邦厨饰有限公司设计师、培训部主管、人力资源中心经理，历任志邦家居股份有限公司建店部负责人、产品研发总监。现任公司研发中心总经理。

纵飞：

纵飞先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于合肥市金球木业有限公司，历任合肥志邦厨饰有限公司门板产线负责人、志邦家居股份有限公司综合柜体类生产负责人、厨柜品类生产负责人。现任公司产供事业部副总经理。

独立董事候选人简历

张京跃：

张京跃先生，1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾在中国人民解放军服役，曾任职于原建设部，现任中国建筑装饰协会副会长兼秘书长。

鲁昌华：

鲁昌华先生，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。合肥工业大学教授/博导/博士，兼中国科学院合肥物质分院博导。1985年至今一直在高校从信息技术方面科研、教学工作。主要研究方向计算机应用技术（云计算、大数据、物联网等）、智能制造、自动测试系统、信息处理与安全等，获省（部）科技进步奖1项，省教学成果一等奖1项。承担或已完成国家、省（市）地方政府和企业委托纵横（向）科研项目50余项。发表高水平论文150余篇。

王文兵：

王文兵先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。安徽财经大学会计学院副教授、会计学博士，硕士研究生导师。1992年7月毕业于安徽省蚌埠粮食学校会计与统计专业，2006年6月安徽财经大学会计学硕士研究生课程班结业，2014年6月四川大学会计学博士研究生毕业。先后在安徽省蚌埠粮食学校、安徽科技贸易学校、安徽财经大学会计学院工作。从事公司财务与会计等课程的教学及公司治理与实务的研究。现任安徽英力电子科技股份有限公司、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事。

非职工监事候选人简历

李玉贵：

李玉贵女士，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任合肥志邦厨饰有限公司采购部经理，历任志邦家居股份有限公司工厂管理部负责人，品质控制委员会秘书长，培训中心总监，现任成品开发中心负责人。

陈一男：

陈一男女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任合肥志邦家具销售有限公司店长、客户服务中心负责人、原志邦重庆销售子公司运营副总、志邦家居股份有限公司培训中心负责人、IK事业部运营负责人、零售事业部副总监等，现任零售事业部整装渠道负责人。

职工监事简历

耿雪峰：

耿雪峰先生，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。安徽建筑工业学院学士学

位，大学本科学历。曾任无锡太湖实业有限公司区域经理，合肥美菱环保包装材料有限公司客户经理，现任志邦家居股份有限公司预算部副理职务。