

证券代码：002818

证券简称：富森美

公告编号：2023-042

## 成都富森美家居股份有限公司

### 关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告

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

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定“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”，公司董事会调整第五届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理岳清金先生不再担任审计委员会委员。

为保障审计委员会的正常运行，根据《公司章程》和《董事会审计委员实施细则》等相关规定，公司董事会第五届审计委员会委员需董事会选举产生。公司董事会选举董事刘云华女士为审计委员会委员，任期至第五届董事会届满。除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和各专门委员细则等相关规定执行。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十二日