

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2024-018

志邦家居股份有限公司

关于聘任公司高管的公告

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《关于聘任公司高管的议案》，现将相关事项公告如下：

根据经营管理需要，根据公司总裁许帮顺先生的提名，经董事会提名委员会资格审查，公司决定聘任吴俊涛先生、王国金先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满换届时止。

吴俊涛先生、王国金先生具有良好的个人品质和职业道德；具备所聘岗位的任职资格条件、经营管理经验及专业业务能力。截至本公告日，王国金先生持有公司股票135,800股，其中126,000股是限售股，吴俊涛先生持有公司147,000股，其中112,000股是限售股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未有违反《公司法》《证券法》《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高级管理人员的情形，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。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件：候选人简历

吴俊涛先生，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任太古可口可乐饮料有限公司经理，金鹰国际商贸集团副总经理，三胞集团新消费全渠道与信息中心总经理。2018年加入志邦家居，现任公司副总裁、数字化平台负责人。

王国金先生，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任美的集团空调事业部计划与采购经理、美的集团冰箱事业部管理部长、美的集团国际计划物流总监、美的集团冰箱事业部价值链运营总监、美的 T+3 供应链专家组长。2021年加入志邦家居，现任公司副总裁、供应链平台负责人。