

## 志邦家居股份有限公司

### 关于职工董事、职工监事选举结果的公告

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”）第四届董事会、监事会即将届满，为保证公司董事会、监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于2024年7月25日召开了职工代表大会，经职工代表选举产生，由纵飞先生担任公司第五届董事会职工董事，任期同公司第五届董事会；由吴莹莹女士担任公司第五届监事会职工监事，任期同公司第五届监事会，现任职工监事耿雪峰先生将继续履职至公司第五届监事会组成之日。

上述职工代表将与公司后续召开的临时股东大会选举产生的非职工代表董事、非职工监事共同组成公司第五届董事会、第五届监事会。纵飞先生、吴莹莹女士的简历详见附件。

以上人员符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规关于董事、监事任职资格和条件。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2024年7月26日

附：

### 纵飞先生简历

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，历任公司门板产线负责人、综合柜体类生产负责人、厨柜品类生产负责人。现任公司生产制造中心负责人。

纵飞先生符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职要求；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在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的情形；不存在上交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为上市公司董事的情形。

### 吴莹莹女士简历

吴莹莹女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司绩效主管、员工关系经理等职位，现任公司人力资源平台人事经理职务。

吴莹莹女士符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职要求；未持有公司股份；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在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的情形；不存在上交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为上市公司监事的情形。