

成都富森美家居股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

一、提名股东代表监事候选人情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2024年11月9日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2024年10月22日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，第六届监事会将由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，其中职工代表监事的比例不低于1/3。经公司监事会征询公司股东意见，并对其提名监事进行资格审查后，同意提名程良先生、余洪先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制方式逐项进行表决。上述2名股东代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

二、特别说明

公司股东监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在股东会选举产生新一届监事会前，第五届监事会监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

特此公告。

附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇二四年十月二十二日

附件：

第六届监事会股东代表监事候选人简历

程良先生，1966年生，本科学历，EMBA，注册会计师、高级经济师。曾任四川省供销干部学校讲师、深圳国际房地产咨询股份有限公司财务经理、深圳石化大鹏实业有限公司财务部经理、成都天子集团有限公司财务总监，2005年加入本公司，任公司财务部经理，2009年11月至2020年2月担任公司财务总监。2020年6月17日起担任本公司监事会主席。

程良先生持有公司股票42,300股，占公司总股本0.0057%。程良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程良先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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情况；不存在《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》第3.2.2条所规定情形；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，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

余洪先生，1973年出生，大专学历。1997年至2008年在成都伊藤洋华堂安全保卫部担任主管及科长等职务。2008年8月加入成都富森美家居股份有限公司担任安保部副总监职务。

余洪先生未持有公司股票，余洪先生与本公司董事、监事、高级管理人员及公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。余洪先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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情况；不存在《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》第3.2.2条所规定情形；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，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。