

# 志邦家居股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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8月20日在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司行政楼一楼101会议室以现场会议方式召开公司2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。同日，公司以现场会议方式召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

具体情况如下：

### 一、第五届董事会组成情况

非独立董事：孙志勇（董事长）、许帮顺、孙玲玲、石磊、夏大庆

独立董事：胡亚南、徐欢生、王文兵

职工代表董事：纵飞

### 二、第五届董事会专门委员会组成情况

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司第五届董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会具体组成成员如下：

（一）审计委员会：王文兵、胡亚南、纵飞，主任委员：王文兵；

（二）战略与可持续发展委员会：孙志勇、许帮顺、徐欢生、孙玲玲、石磊、夏大庆、纵飞，主任委员：孙志勇；

（三）提名委员会：胡亚南、徐欢生、石磊，主任委员：胡亚南；

（四）薪酬与考核委员会：徐欢生、王文兵、孙玲玲，主任委员：徐欢生。

上述专门委员会任期于第五届董事会任期一致。

### 三、第五届监事会组成情况

股东代表监事：蒯正刚（监事长）、解云

职工代表监事：吴莹莹

### 四、聘任高级管理人员和证券事务代表

聘任许帮顺先生为总裁，聘任吴俊涛先生、王国金先生为副总裁，聘任孙娟女士为董事会秘书，聘任刘柱先生为财务总监，聘任臧晶晶女士为证券事务代表。

上述人员任期自公司 2024 年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会、监事会任期届满之日止，任期三年。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日

附件：简历

## 一、董事会成员

### 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，合肥志邦家居有限公司监事，广东志邦家居有限公司监事，同时，担任中国建筑装饰协会住宅部品产业分会会长、中国五金制品协会现代厨房分会第一届理事会执行会长。

孙志勇先生，系公司控股股东及实际控制人，与公司实际控制人许帮顺先生为一致行动人。截止本公告披露日，孙志勇先生直接持有公司20.86%的股份，持有安徽谨志企业管理有限公司股份比例45.5%；安徽谨志企业管理有限公司持有公司6,832,438股，占总股本的1.57%。孙志勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

### 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，安徽志邦全屋定制有限公司执行董事、总经理，广东志邦家居有限公司总经理，安徽昱志晟邦股权投资有限公司执行董事、总经理。兼任安徽省政协委员、合肥市庐阳区人大代表、全国工商联协会副会长、合肥市工商联副主席、安徽省轻工业协会副会长、徽商总会监事会副主席。

许帮顺先生，系公司控股股东及实际控制人，与公司实际控制人孙志勇先生为一致行动人。截止本公告披露日，许帮顺先生直接持有公司20.25%的股份，持有安徽谨兴企股份比例48.33%；安徽谨兴企业管理有限公司持有公司4,368,000股，占总股本的1.00%。许帮顺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

### 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、零售事业部总经理、期间曾任公司职工监事。现任公司董事，国内零售事业部总负责人。

截止本公告披露日，孙玲玲女士直接持有977,613股，占公司总股份数的0.22%。孙玲玲

女士与持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

#### **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，公司工程销售总监、工程事业部总监，工程事业部总经理。现任公司董事、国内工程事业部总负责人。

截止本公告披露日，石磊先生直接持有736,995股，占公司总股份数的0.17%。石磊先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

#### **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。现任公司董事、南方事业部负责人。

截止本公告披露日，夏大庆先生直接持有657,943股，占公司总股份数的0.15%。夏大庆先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

#### **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。现任公司董事、生产制造中心负责人，清远志邦家居有限公司、广东志邦家居有限公司法人。

截止本公告披露日，纵飞先生直接持有200,200股，占公司总股份数的0.05%。纵飞先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

### **胡亚南：**

胡亚南女士，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，历任中国建筑装饰协会厨卫工程委员会秘书长，现任中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会秘书长。北京张家口企业商会副秘书长。

截止本公告披露日，胡亚南女士未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

### **徐欢生：**

徐欢生先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。叮当快药联合创始人、飞鹤乳业高级合伙人，天使投资人。主要研究方向为传统企业如何借助互联网、大数据、人工智能等数字化技术实现转型升级。著有畅销书《云战略：传统企业如何借助互联网转型》、《从零到百亿：如何打造超级单品》等著作。

截止本公告披露日，徐欢生先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

### **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。现任芜湖富春染织股份有限公司、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，王文兵先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

## **二、监事会成员**

### **蒯正刚：**

蒯正刚先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽省

长丰县水利局管理所会计，公司导购、设计师、店长、会计，南京志邦厨房设备有限公司财务经理、销售经理、外贸工程经理，公司外贸工程经理、审计法务经理及副总监。现任公司监事，审计、法务部总监。

截止本公告披露日，蒯正刚先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

#### **解云：**

解云女士，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历（复旦EMBA在读）。曾任志邦家居股份有限公司人力资源副总监，现任公司供应链采购中心负责人。

截止本公告披露日，解云女士直接持有277,725股，占公司总股份数的0.06%，其中21,000股为2023年股权激励限制性股票，公司将按照《志邦家居2023年限制性股票激励计划》的相关规定，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共21,000股进行回购注销。解云女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

#### **吴莹莹：**

吴莹莹女士，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任志邦家居绩效主管、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。

截止本公告披露日，吴莹莹女士未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

### **三、除董事兼任之外的高级管理人员及证券事务代表**

#### **王国金：**

王国金先生，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。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。

截止本公告披露日，王国金先生直接持有135,800股，占公司总股份数的0.03%。王国金先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

**吴俊涛：**

吴俊涛先生，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。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。

截止本公告披露日，吴俊涛先生直接持有147,000股，占公司总股份数的0.03%。吴俊涛先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

**孙娟：**

孙娟女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2005年加入志邦家居股份公司，历任志邦南京销售公司财务负责人，营销领域财务负责人、预算部负责人，现任公司董事会秘书、投资者关系总监及证券部负责人、IJF Australia Pty Ltd 董事。

截止本公告披露日，孙娟女士直接持有42,000股，占公司总股份数的0.01%。孙娟女士与持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

**刘柱：**

刘柱先生，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美的集团中央空调事业部成本经理、生活电器事业部财务部长、日本东芝家电技术株式会社CFO，江西正邦科技股份有限公司总裁助理兼事业部财务总监，广东尚研电子科技股份有限公司财务总监兼董秘。现任公司财务总监。

截止本公告披露日，刘柱先生直接持有56,000股，占公司总股份数的0.01%。刘柱先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

**臧晶晶：**

臧晶晶女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，会计师。2010年加入合肥志邦厨饰有限公司，曾任志邦厨柜股份有限公司成本副理，志邦家居股份有限公司财务经理，现任公司证券事务代表、证券部经理。

截止本公告披露日，臧晶晶女士未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。