

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2024-050

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年10月14日在公司2024年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年10月14日以电话、口头等通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场结合通讯的方式召开。会议经过半数董事推选由董事林国芳先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议有效行使表决权票数9票。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

会议同意选举林国芳先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

林国芳先生的简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

##### （二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规、

规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会；公司第六届董事会各专门委员会人员组成如下：

- 1、董事会战略委员会：林国芳先生（主任委员）、林镇成先生、曾凡跃先生
- 2、董事会审计委员会：曾凡跃先生（主任委员）、陈国红女士、王平先生
- 3、董事会提名委员会：王平先生（主任委员）、林国芳先生、曾凡跃先生
- 4、董事会薪酬与考核委员会：林立女士（主任委员）、林国芳先生、王平先生

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。鉴于部分独立董事候选人尚需补充提供相关材料，2024年第三次临时股东大会暂取消子议案《关于选举吴崎右女士为公司第六届董事会独立董事的议案》和《关于选举张燃先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。公司将尽快落实新任独立董事取得任职资格所需的相关文件，在新的独立董事候选人未经股东大会选举完成前，公司原独立董事王平先生将继续担任独立董事并担任专门委员会成员，待新的独立董事选举完成后由新的独立董事接替王平先生担任相关专门委员会委员的职务。

上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及审计部负责人的议案》

董事会同意聘任林国芳先生、林镇成先生和李艳女士为公司高级管理人员，同意聘任张倩女士为公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

- 1、同意聘任林国芳先生为公司总经理，代行财务负责人职责。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

- 2、同意聘任林镇成先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

- 3、同意聘任李艳女士为公司副总经理兼董事会秘书。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4、同意聘任张倩女士为公司审计部负责人。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；其中，林国芳先生代行财务负责人职责事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2024-052）。

#### （四）审议通过了《关于公司第六届高级管理人员薪酬方案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，结合公司实际经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事会拟定高级管理人员薪酬方案，具体如下：

公司第六届高级管理人员薪酬按照公司《绩效工资实施方案》实施，其薪酬采用年薪制，年度薪酬分为三项：即年度薪酬=基本工资+绩效工资+专项奖金。

内容 项目	高级管理人员薪酬考核构成		
	基本工资	绩效工资	专项奖金
发放政策	确定基本工资上限，年度内不做调整。	以季度、年度经营目标（净利润、销售收入）达成情况为依据，与高级管理人员业绩考核结果挂钩。	在公司产品研发、市场开发、公司治理、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经济效益的，且高级管理人员在其中发挥主要作用及做出贡献的。
发放办法	按月发放 不作考核	按公司年度盈利状况按比例发放	一次性发放，奖金与公司实际经济收益相协调

董事会薪酬与考核委员会组织对高级管理人员的考核及决定具体薪酬发放事宜。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中委员林国芳先生因涉及自身利益回避表决，其他委员发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 2 票（林国芳先生、林镇成先生因兼任公司高级管理人员故回避表决）

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

2024年10月16日