

成都富森美家居股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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、职工代表监事辞职情况

近日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工代表监事张新民先生提交的书面辞职申请，张新民先生因达到退休年龄并办理了退休手续，故辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。监事会对张新民先生在担任公司职工代表监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、职工代表大会选举职工代表监事情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会将由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。公司于2023年10月19日召开了成都富森美家居工会联合会第六届第二次职工代表大会，经参会职工代表审议，以举手表决方式，一致选举张阳先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期至第五届监事会届满。

三、特别说明

公司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，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

四、备查文件

成都富森美家居工会联合会第六届第二次职工代表大会决议。

特此公告。

附件：张阳先生简历

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇二三年十月十九日

附件：

张阳先生简历

张阳先生，1984 年生，本科学历，曾任成都创美家居玉龙店店长，成都中新西南物流有限公司总经理助理，2014 年加入本公司，历任运营管理部楼层经理、经理助理及副经理等职务，2020 年起至今担任成都富森美家居高新区建材馆店总经理。

截至本公告披露日，张阳先生直接持有公司股票 46,920 股，占公司总股本的 0.0063%，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其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；亦不存在《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，不属于国家公务人员，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。