

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2024-002

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于调整公司董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）在2023年12月11日和2023年12月27日，分别于第五届董事会第二十二次会议及2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司补选曾凡跃先生、吴崎右女士为第五届董事会独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，为保障公司董事会专门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司于2024年1月5日召开第五届董事会第二十四次会议审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，公司董事会拟对董事会下设的委员会成员构成进行调整，具体调整情况如下：

1、董事会审计委员会

调整前：独立董事张龙平先生（召集人、主任委员）、独立董事王平先生、董事陈国红女士

调整后：独立董事曾凡跃先生（召集人、主任委员）、独立董事王平先生、董事陈国红女士

2、董事会提名委员会

调整前：独立董事王平先生（召集人、主任委员）、独立董事郑贤玲女士、董事长林国芳先生

调整后：独立董事王平先生（召集人、主任委员）、独立董事吴崎右女士、董事长林国芳先生

3、董事会战略委员会

调整前：董事长林国芳先生（召集人、主任委员）、董事林镇成先生、独立董事张龙平先生

调整后：董事长林国芳先生（召集人、主任委员）、董事林镇成先生、独立董事曾凡跃先生

以上曾凡跃先生和吴崎右女士任期与第五届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。

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1月6日