

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2024-042

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

## 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”“本公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2024年9月23日以电子邮件等通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年9月27日以通讯结合现场方式召开。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《关于向第六期限限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第六期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2023年第三次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件均已满足，同意确定以2024年9月27日为预留授予日，以4.69元/股的授予价格向符合授予条件的54名预留授予部分激励对象授予2,400,000股限制性股票。

《关于向第六期限限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的公告》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>）。

北京市君泽君（深圳）律师事务所针对此议案发表法律意见，详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。

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《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会原定任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟按照相关法律程序进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会提名及资格审查，公司董事会拟提名林国芳先生、陈国红女士、林镇成先生、林炫锟先生、林汉凯先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董事会认为第六届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。第六届董事会自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会非独立董事就任前，第五届董事会非独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

本议案已经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

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《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会原定任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟按照相关法律程序进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会提名及资格审查，公司董事会拟提名曾凡跃先生、吴崎右女士、张燃先生、林立女士为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事候选人均取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中曾凡跃先生为会计专业人士。董事会认为第六届董事会独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职的条件。

公司第五届董事会独立董事徐波先生及王平先生因换届选举不再担任独立董事职务，截至本公告披露日，徐波先生及王平先生未持有公司股份。公司及董事会徐波先生及王平先生在担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

第六届董事会自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会独立董事就任前，第五届董事会独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

本议案已经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会选举。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

#### （四）审议了《关于第六届董事会董事薪酬和津贴方案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》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，公司董事会拟定第六届董事会董事薪酬和津贴方案。具体如下：

##### 1、非独立董事

（1）在公司内部任职或承担经营管理职能的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬。

（2）未在公司内部任职及不承担经营管理职能的非独立董事，不再另行领取薪酬。

##### 2、独立董事

公司独立董事的任职津贴根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况确定。独立董事津贴按年计算，按月发放，年度津贴标准为 9 万元/年（含税）。

本次董事薪酬和津贴方案适用于公司第六届董事会任期内，具体期限自公司股东大会审议通过之日起至新的薪酬和津贴方案审批通过之日止。

若实施期间，公司所面临的政策环境、行业竞争格局或公司经营策略发生重大变化，可根据实际需求并履行决策程序修改本方案。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议，基于谨慎考虑，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

基于谨慎考虑，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 9 票。

#### （五）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于需要股东大会审议的相关事项，将提交股东

大会审议，公司定于 2024 年 10 月 14 日下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》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>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

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9月28日

**附件：****一、第六届董事会非独立董事候选人**

**林国芳：**男，中国国籍，无境外居留权，1954年出生，高中学历。曾任深圳雅豪家饰精品有限公司总经理；1994年创办本公司前身深圳富安娜家饰保健用品有限公司，并历任董事、董事长、总经理职务；现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，林国芳先生持有公司股份332,989,461股，持有公司39.81%的股权，林国芳先生系本公司控股股东和实际控制人，与公司董事、副总经理林镇成为父子关系，与公司董事林炫锟先生为父子关系，除前述情况外，林国芳先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。因临时公告更正事项，2023年10月8日，深圳证监局对林国芳先生采取出具警示函措施的决定；2023年11月14日，深圳证券交易所对林国芳先生给予通报批评的处分。除此之外，林国芳先生未受到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，不存在因涉嫌犯罪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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；也不存在《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条所规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、《公司章程》关于担任上市公司董事人员的条件。

**陈国红：**女，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，大专学历。曾任职于深圳市东宝制品公司。历任本公司董事、副总经理，现任深圳新米智能科技有限公司执行董事兼总经理、深圳国红科创文化投资有限公司执行董事兼总经理、深圳市卓航商业管理有限公司董事长等；现任公司董事。

截至本公告披露日，陈国红女士持有公司股份122,123,238股，持有本公司14.60%的股权，陈国红女士与公司董事林炫锟先生为母子关系，除前述情况之外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈国红女士未受到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，不存在因涉嫌犯罪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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；也不

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 条所规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、《公司章程》关于担任上市公司董事人员的条件。

**林镇成：**男，中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，研究生学历，毕业于中国人民大学。2007 年加入本公司，历任电商事业部经理、电商网络分销总监助理、电商策划副总监、电商市场总监、电商事业部、供应链中心总经理，现任公司董事、常务副总裁。

截至本公告披露日，林镇成先生持有公司股权激励之限制性股票 194,971 股。林镇成先生与公司控股股东、实际控制人林国芳先生为父子关系，与公司董事林炫锟先生为兄弟关系，除前述情况之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。林镇成未受到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，不存在因涉嫌犯罪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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；也不存在《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 条所规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、《公司章程》关于担任上市公司董事人员的条件。

**林炫锟：**男，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1999 年出生，本科学历，毕业于悉尼大学。现任公司董事。

截至本公告披露日，林炫锟先生未持有公司股份，林炫锟先生与公司控股股东、实际控制人林国芳先生为父子关系，与公司持股 5%以上股东陈国红女士为母子关系，与公司董事、副总经理林镇成先生为兄弟关系，除前述情况之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。林炫锟先生未受到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，不存在因涉嫌犯罪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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；也不存在《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 条所规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、《公司章程》关于担任上市公司董事人员的条件。

**林汉凯：**男，中国国籍，无境外居留权，1986年出生，毕业于中山大学，历任公司家纺研发副总监，现任公司董事、研发总监。

截至本公告披露日，林汉凯先生持有公司股权激励之限制性股票 914,780 股。林汉凯先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林汉凯先生未受到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，不存在因涉嫌犯罪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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；也不存在《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 条所规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、《公司章程》关于担任上市公司董事人员的条件。

## 二、第六届董事会独立董事候选人

**曾凡跃：**男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，西南财经大学会计学专业专科学历，会计师职称，非执业注册会计师资格，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。曾任职于四川省大邑盐厂、蛇口中华会计师事务所、深圳市注册会计师协会、德勤华永会计师事务所等，2007 年 11 月至 2023 年 9 月先后任招商局地产控股股份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会秘书处、财务部副总经理、顾问，2018 年 7 月至今担任天珑科技集团股份有限公司（非上市公司）独立董事，2022 年 11 月至今任深圳市沃尔核材股份有限公司（002130.SZ）独立董事，2024 年 1 月至今担任深圳万讯自控股份有限公司（300112.SZ）独立董事。

曾凡跃先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。

**吴崎右：**女，中国国籍，1979 年出生，中国科学技术大学统计与金融系毕业，博

士研究生学历，高级经济师，暨南大学 MBA 实践导师，出版学术专著 1 本，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。2004 年至 2020 年就职于中国证监会深圳监管局任主任科员、副处长等职务，2020 年至 2021 年就职于深圳市期货业协会任副秘书长等职务。2024 年 3 月至今担任崇义章源钨业股份有限公司（002378.SZ）独立董事。

吴崎右女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。

**张燃：**男，中国国籍，无境外居留权，民盟盟员，1977 年出生，经济法硕士，高级工商管理硕士，中国注册律师，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。1997 年进入中国平安保险股份有限公司工作，1999 年起从事律师业务，现为广东华商律师事务所高级合伙人、专职律师，兼任深圳市润和诚房地产有限公司董事、前海阿拉丁互联网金融服务（深圳）股份有限公司董事。

张燃先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪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形，尚未有明确结论的；不存在曾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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。

**林立：**女，中国国籍，1969 年出生，本科学历，会计师，经济师，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。2013 年至今一直担任深圳市尚荣医疗股份有限公

司（002551.SZ）副总经理、董事会秘书。曾任苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司董事等职务，现任合肥普尔德医疗用品有限公司监事，张家港市锦洲医械制造有限公司监事，深圳市普尔德医疗科技有限公司监事等职务。

林立女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。