

成都富森美家居股份有限公司

关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司及董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。

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张凤术先生为公司董事会秘书，聘任谢海霞女士为公司证券事务代表。上述人员任期三年，自聘任之日起至第六届董事会任期届满之日止。

张凤术先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《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南第1号——业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。张凤术先生的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。（张凤术先生简历详见附件）。

谢海霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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南第1号——业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。（谢海霞女士简历详见附件）。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

1、董事会秘书张凤术先生的联系方式

联系电话：028-67670333

传真号码：028-82832555

电子邮件：zqb@fsmjj.com

联系地址：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21层

邮政编码：610041

2、证券事务代表谢海霞女士联系方式

联系电话：028-67670333

传真号码：028-82832555

电子邮件：zqb@fsmjj.com

联系地址：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座 21 层

邮政编码：610041

特此公告。

附件：公司董事会秘书和证券事务代表简历

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月八日

附件：

公司董事会秘书和证券事务代表简历

张凤术先生，董事会秘书、副总经理，1968年生，本科学历，EMBA。曾先后在农业银行内蒙古阿鲁科尔沁旗支行、蛇口泰山（集团）股份有限公司、通威股份有限公司、四川永丰纸业股份有限公司从事财务和证券工作，2009年3月加入本公司，2009年11月起任本公司董事会秘书，2009年12月起任公司副总经理。未在本公司股东、实际控制人等单位任职。

张凤术先生于2008年参加深圳交易所组织的董事会秘书培训，取得董事会秘书资格，并持续参加董事会秘书后续培训。2018年7月，参加深交所举办的董事会秘书后续培训，并取得后续培训证书。2024年6月，参加深交所举办的董事会秘书后续培训，并取得后续培训证书。

张凤术先生直接持有公司股票数量为 102,000 股，持股比例为 0.0136%，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张凤术先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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况；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；不存在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，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

谢海霞女士，1986 年出生，本科学历。2010 年 10 月进入公司，就职于证券事务部从事证券事务工作，曾任证券事务专员、证券事务主管等职务，2020 年 6 月起任公司证券事务代表。

谢海霞女士于 2011 年 9 月通过深圳证券交易所培训并取得《董事会秘书资格证书》。2020 年 12 月，参加深交所举办的董事会秘书后续培训，并取得后续培训证书。2022 年 10 月，参加深交所举办的董事会秘书后续培训，并取得后续培训证书。

谢海霞女士直接持有公司股票数量为 1,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其

他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于国家公务人员，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。