

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2023-011

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于变更非职工监事的公告

本公司及其监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”）曾于2023年3月21日收到公司监事郭逸飞先生的书面辞职报告，其申请辞去公司第五届监事会主席及监事职务。辞职后，郭逸飞先生将不在公司担任任何职务。由于郭逸飞先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，郭逸飞先生的辞职自公司股东大会选举产生新任监事填补空缺后方可生效。在此之前，郭逸飞先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其监事职责。

公司已于第五届监事会第十一次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举非职工监事的议案》，根据《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》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意聘任黄若欣女士为第五届监事会非职工监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

根据前述情况，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。

截止目前，黄若欣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。黄若欣女士不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未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调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。黄若欣女士的简历详见附件。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监事会

2023年4月12日

附件：黄若欣简历

黄若欣，女，35岁，毕业于广州工程技术职业学院，现任公司研发中心高级花稿设计师，截止目前，黄若欣未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

黄若欣不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未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调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。