

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2025-006

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于公司聘任财务负责人、变更审计部负责人的公告

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。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》《关于变更审计部负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于聘任财务负责人情况

为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经公司董事长、总经理林国芳先生提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审查并审议通过，董事会同意聘任张倩女士（简历详见附件）担任公司财务负责人，任期自第六届董事会第五次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其任职生效后，公司董事长、总经理林国芳先生不再代行财务负责人职责。

张倩女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

二、关于变更审计部负责人情况

公司原审计部负责人张倩女士因被提名为公司财务负责人，申请辞去审计部负责人职务。为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《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》及公司《内部审计制度》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审查并审议通过，董事会同意聘任刘华秀女士（简历见附件）为公司审计部负责人，任期自第六届董事会第五次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

2025年1月18日

附件：

张倩：女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学会计学学士，香港大学CFIM，中级会计师，美国管理会计师CMA。历任深圳市富安娜家居用品股份有限公司销售财务经理、财务经理、审计部负责人。最近五年内，张倩女士未在其他机构任职。

截至本公告披露日，张倩女士持有公司股票132,788股，其中股权激励之限制性股票127,788股。张倩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、董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。张倩女士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，尚未有明确结论情形；未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；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》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘华秀：女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，历任深圳市富安娜家居用品股份有限公司销售财务经理、生产财务经理、电商财务经理。最近五年内，刘华秀女士未在其他机构任职。

截至本公告披露日，刘华秀女士未持有公司股票。刘华秀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、董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。刘华秀女士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，尚未有明确结论情形；未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；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》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。