

证券代码：834462

证券简称：欧佩股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏欧佩日化股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

2024年1月29日，公司召开第三届监事会第十次会议，选举高京女士为公司监事会主席。

任命高京女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满为止，自2024年1月29日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事会主席李建华女士因个人原因辞去公司监事会主席及非职工代表监事职务。为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举高京女士为公司监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司正常的发展要求，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《江苏欧佩日化股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

监事会

2024年1月29日