

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

珠海雅莎生物科技股份有限公司

职工代表监事任命公告

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3月4日，公司召开2024年第一次职工代表大会，审议通过《关于补选第三届监事会职工代表监事的议案》。

选举姜维女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满，自2024年3月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

职工代表监事龙开淦先生因个人原因向监事会提出辞呈，导致监事会人数低于法定人数，导致职工代表监事人数低于监事会成员的三分之一。为确保监事会正常工作运转，根据《公司章程》等相关规定，任命姜维女士为第三届监事会职工代表监事。

(三) 新任董监高人员履历

姜维，女，1983年8月，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于湖北经济管理干部学院电子商务专业，大专学历。2004年9月至2011年3月16日任珠海市琛龙船厂有限公司人事行政主管；2011年3月17日至2011年9月7日待业；2011年9月8日至2014年9月任珠海碧丽芳菲化妆品有限公司人事行政经理；2014年9月至2017年12月任伊恩威科技股份有限公司人力资源部经理；2018年4月至2020年4月任公

司人力资源经理；2020年5月至2022年10月任珠海市雅莎医疗器械有限公司人力资源经理；2020年8月至2024年2月任公司董事；2022年11月至今任公司人力资源部部长。

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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《珠海雅莎生物科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

珠海雅莎生物科技股份有限公司

监事会

2024年3月6日