

# 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

## 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会任期将于2024年5月13日届满。公司于2024年3月19日发布了《关于监事会换届选举的提示性公告》，对第五届监事会的组成、监事任职资格、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、选举方式等相关事项进行公示。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。

2024年4月19日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，前述议案尚须提交股东大会审议。

### 一、监事候选人

监事会决议提名卢瑞娟、吴玉莲为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

经监事会审查认为，卢瑞娟、吴玉莲的任职资格和条件，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定和要求。

### 二、第五届监事会的组成

根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过、决议生效之日起算。

### 三、选举方式

根据《公司章程》规定，本次非职工代表监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选非职工代表监事人数相同的表

---

决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用；职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生，详见公司同日披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

为确保监事会的正常运行，在第五届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责和义务。

公司对第四届监事会的各位监事在任职期间的勤勉尽职表示感谢！

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2024年4月23日

---

**附：第五届监事会非职工代表监事候选人简历****第五届监事会非职工代表监事候选人简历：**

卢瑞娟女士：1973年生，中国国籍，无境外居留权。2004年4月至2015年3月，在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司担任生管科科长；2015年3月至2020年9月，在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司担任采购科科长，2020年10月至今，在厦门红点家居科技有限公司担任行政主管。2012年5月至今，卢瑞娟女士担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东代表监事。

卢瑞娟女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《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》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形；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名单。

吴玉莲女士：1971年生，中国国籍，无境外居留权；毕业于厦门市广播电视大学，大专学历。2001年5月至今，在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司财务部工作；2012年5月至今，吴玉莲女士担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东代表监事。

吴玉莲女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《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》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形；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名单。