

证券代码：870284

证券简称：美厨家居

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州美厨智能家居科技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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年 6 月 19 日第三届监事会第五次会议审议通过。

选举林冬英女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满为止，自 2024 年 6 月 19 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）任免原因

因原监事、监事会主席李勳先生辞去监事会监事及监事会主席职务，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届监事会第五次会议选举林冬英为公司第三届监事会主席，任期自 2024 年 6 月 19 日起至第三届监事会届满为止。

### 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：

上述人员的任命符合公司管理和发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《广州美厨智能家居科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广州美厨智能家居科技股份有限公司

监事会

2024年6月19日