

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2024-076

广州若羽臣科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第一部分：1.3 独立董事管理》以及《公司章程》等有关规定，公司于2024年9月11日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会审查，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司董事会同意提名王玉先生、王文慧女士、徐晴女士、罗志青女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名朱为缮先生、黄添顺先生、张春艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），以上公司独立董事候选人朱为缮先生、黄添顺先生、张春艳女士均已取得独立董事资格证书。其中，张春艳女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立董事、3名独立董事）共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期为三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

若上述换届选举议案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运

作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2024年9月12日

附件：

广州若羽臣科技股份有限公司

第四届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王玉先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011 年 5 月至 2015 年 5 月担任若羽臣有限执行董事兼总经理；2015 年 5 月至 2015 年 7 月担任若羽臣有限董事长兼总经理；2015 年 7 月至今担任公司董事长、总经理。

截至本披露日，王玉先生直接持有公司 47,889,867 股股份，持股比例为 28.48%；与董事王文慧女士为夫妻关系，系公司实际控制人，两人直接持有公司 54,693,867 股股份，持股比例为 32.52%；王玉、王文慧夫妇通过天津雅艺生物科技合伙企业（有限合伙）（原名：天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙））间接持有公司 13,440,000 股股份，持股比例为 7.99%，两人合计直接及间接持有公司 68,133,867 股股份，持股比例为 40.52%；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到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；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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

王文慧女士：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 5 月至 2015 年 7 月担任若羽臣有限监事；2016 年 7 月至今担任公司员工职业发展高级顾问；2015 年 4 月至今担任天津雅艺生物科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 5 月至今担任公司董事，2021 年 3 月至今担任广州毅杨健康管理咨询有限公司执行董事、经理，2022 年 10 月至今担任广州恒峰健康管理咨询有限公司执行董事、经理。

截至本披露日，王文慧女士持有公司 6,804,000 股股份，持股比例为 4.05%；与董事王玉先生为夫妻关系，系公司实际控制人，两人直接持有公司 54,693,867 股股份，持股比例为 32.52%；王玉、王文慧夫妇通过天津雅艺生物科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 13,440,000 股股份，持股比例为 7.99%，两人合计直接及间接持有公司 68,133,867 股股份，持股比例为 40.52%；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到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；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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

徐晴女士：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自 2012 年 2 月至 2013 年 5 月担任若羽臣有限项目经理；2013 年 6 月至 2014 年 6 月担任若羽臣有限运营经理；2014 年 7 月至 2015 年 3 月担任若羽臣有限商务拓展中心总监；2015 年 4 月至 2015 年 7 月担任若羽臣有限副总经理；2015 年 7 月至今担任公司董事、副总经理，现兼任上海京京业业营销策划顾问有限公司、纽益倍（上海）贸易有限公司、若羽臣株式会社执行董事，广州海通达信息科技有限公司与广州京旺网络科技有限公司执行董事、经理，香港宝莉国际品牌管理有限公司董事。

截至本披露日，徐晴女士持有公司 2,555,000 股股份，持股比例为 1.52%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到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；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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

罗志青女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2006 年 9 月至 2010 年 7 月担任广州联悦信息科技有限公司财务经理；2010 年 10 月至 2012 年 12 月担任广州库巴电子科技有限公司华南区财务经理；2012 年 12 月至 2015 年 7 月担任若羽臣有限财务经理；2017 年 4 月至今担任公司董事会秘书；2018 年 9 月至今担任公司副总经理；2021 年 2 月至 2021 年 9 月、2022 年 1 月至今担任公司董事；2015 年 7 月至 2021 年 9 月、2022 年 9 月至今担任公司财务总监。

截至本披露日，罗志青女士持有公司 28,000 股股份，持股比例为 0.02%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到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；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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

朱为缮先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003 年 7 月至 2007 年 11 月担任索芙特股份有限公司销售经理；2007 年 12 月至 2011 年 1 月，就职于广东上市公司协会，担任协会秘书；2011 年 2 月至 2012 年 7 月，担任博创智能装备股份有限公司担任上市负责人；2012 年 8 月至今，就职于广州市晶华精密光学股份有限公司，担任董事、副总经理兼董事会秘书，同时兼任广州晶和光电科技有限公司董事、昆明晶华光学有限公司董事；2019 年 5 月至今，担任广州善为投资咨询有限公司监事；2020 年 6 月至今，担任国义招标股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，兼任清远晶华精密仪器有限公司董事、副董事长；2021 年 8 月至今，担任广州市黄埔区工商业联合会副主席；2021 年 9 月至今担任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今，担任广州市黄埔区政协委员；2023 年 4 月至今，担任广州市黄埔区新的社会阶层人士联谊会副会长。

截至本披露日，朱为缮先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到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；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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄添顺先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，民主党派九三学社社员。1991 年 9 月至 1995 年 6 月担任汕头市司法局下属汕头对外经济律师事务所律师；1995 年 7 月至 2002 年 6 月担任广东国源律师事务所高级合伙人、主任律师；2017 年 6 月至 2019 年 5 月，担任广州产业投资基金管理有限公司外部董事；2018 年 10 月至 2021 年 8 月，担任江西施美药业股份有限公司独立董事；2002 年至今担任广东岭南律师事务所高级合伙人、合伙人会议主席；2021 年 9 月至今担任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；2022 年 9 月担任广州农村商业银行股份有限公司外部监事。

截至本披露日，黄添顺先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到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；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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

张春艳女士：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。1999 年 9 月至 2005 年 7 月就职于武汉市第一市政工程公司；2007 年 9 月至今就职于暨南大学；2018 年 7 月至今，担任广东省价格和产业品牌发展

协会监事；2020年8月至2024年8月担任广东皇派定制家居集团股份有限公司独立董事；2020年12月至今担任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事；2021年9月至今担任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；2023年7月至今，担任广东省管理会计师协会理事。

截至本披露日，张春艳女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到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；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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。