

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2024-090

广州若羽臣科技股份有限公司

关于职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司2024年第一次职工代表大会于2024年9月26日在公司会议室召开。会议由工会主席胡冬根先生主持，应到职工代表15名，实到职工代表15名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《工会法》等法律法规及《公司章程》的规定。

经全体与会职工代表审议，会议选举郭均芬女士、布雪婷女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。郭均芬女士、布雪婷女士将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公司第四届监事会相同。

郭均芬女士、布雪婷女士符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规中关于担任上市公司职工代表监事的任职资格和条件的有关规定。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司监事会

2024年9月28日

简历附件：

广州若羽臣科技股份有限公司 第四届监事会职工代表监事简历

郭均芬女士：1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2015年6月8日至今任公司客服中心售后主管。2023年8月至今担任公司职工监事。

截止本披露日，郭均芬女士未直接或间接持有公司股份。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；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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；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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

布雪婷女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年10月至今在公司任职，负责公司订单审核工作。2021年9月至今担任公司职工监事。

截止本披露日，布雪婷女士未直接或间接持有公司股份。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；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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；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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。