

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2025-039

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、非独立董事辞职的情况

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事梅莹鹏先生递交的书面辞任申请，因公司治理结构调整，梅莹鹏先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务及第四届董事会提名委员会委员职务，辞任后将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，梅莹鹏先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，梅莹鹏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月5日召开了职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举梅莹鹏先生（简历详见附件）为第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

梅莹鹏先生的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件等对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。梅莹鹏先生当选公司职工代表董事后，公司第四届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、免去职工代表监事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《公司章程》等相关规定，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，自然免去詹勇先生第四届监事会职工代表

监事职务，但其仍继续在公司任其他职务。

四、备查文件

- 1、《辞职报告》；
- 2、《职工代表大会决议》。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 6 日

附件：职工代表董事简历

梅莹鹏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历。曾任华为技术有限公司高级工程师、采购经理、变革项目供应链专家，阿里巴巴集团有限公司供应链运营专家，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事、供应链总监；现任重庆百亚卫生用品股份有限公司工厂副厂长。

截止本公告披露日，梅莹鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；未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，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；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。