

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2025-056

债券代码：113634

债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举王顺国先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件）。王顺国先生将与公司第四届董事会其他六名非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期与第四届董事会一致。

上述职工代表董事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和制度规定的关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件：职工代表董事简历。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2025年9月12日

附件：职工代表董事简历

王顺国：男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年6月至2015年10月在公司从事行政事务，2015年10月至2019年3月担任公司工程总经理助理，2019年3月至今担任公司采购一部包装开发工程师，2024年9月至今担任公司监事，兼任珀莱雅（海南）化妆品有限公司监事、杭州珀莱雅商业经营管理有限公司监事、杭州欧蜜思贸易有限公司监事、宁波珀莱雅企业咨询管理有限公司监事、湖州优资莱贸易有限公司监事、杭州维洛可化妆品有限公司监事、徐州珀雅科技有限公司监事、杭州一桌文化传媒有限公司监事、宁波惊蛰化妆品有限公司监事、杭州格珞芮斯贸易有限公司监事、珀莱雅（浙江）化妆品有限公司监事、湖州牛客科技有限公司监事、宁波彩棠化妆品有限公司监事、宁波汤愈贸易有限公司监事、宁波可诗贸易有限公司监事、杭州科瑞肤贸易有限公司监事、杭州彩棠形象设计艺术有限公司监事、悦芙媿（杭州）化妆品有限公司监事、秘镜思语（杭州）化妆品有限公司监事、浙江美丽谷电子商务有限公司监事。

王顺国先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截至本公告披露日，王顺国先生未持有公司股份。王顺国先生不存在不得被选举为董事的情形，未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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。王顺国先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。