

证券代码：002762

证券简称：*ST金比

公告编号：2025-069号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《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》、《公司董事会议事规则》等有关规定，公司于2025年11月25日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会。

经2025年第一次职工代表大会投票表决，决议选举林闻娥女士（简历请详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。林闻娥女士将与公司后续经股东会决议产生的另外六名董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职资格和条件。

特此公告

附：《第六届董事会职工代表董事简历》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2025年11月27日

附件：职工代表董事简历

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第六届董事会职工代表董事简历

林闻娥女士，中国国籍，汉族，1979年9月出生，大专学历，无境外永久居留权。2006年11月入职，历任公司财务会计、出纳等职，2012年8月起，在公司审计部任职，2019年11月起担任第四届监事会、第五届监事会职工代表监事，现任公司审计部负责人。

林闻娥女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况，亦不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形。