

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事2人，由公司股东大会选举产生。

公司于2023年12月1日在公司会议室召开了公司职工代表大会，会议应到职工代表35人，实到职工代表35人。经全体与会职工代表民主讨论，以举手表决形式同意选举邱淑芬女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，其任期与经公司2023年第二次临时股东大会选举产生的监事任期一致。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
监事会

二〇二三年十二月五日

附件：

邱淑芬女士简历

邱淑芬女士：1996年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年7月入职皮阿诺，现任公司人力资源及行政中心薪酬专员。

截止本公告披露日，邱淑芬女士未持有公司股份，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、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《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》等相关法律、法规和规定的不得提名为监事的情形，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。