

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2021-042

广州若羽臣科技股份有限公司

关于董事会换届选举公告

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。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》以及《公司章程》等有关规定，公司于2021年9月10日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会审查，公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司董事会同意提名王玉先生、王文慧女士、何治明先生、徐晴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名朱为缮先生、黄添顺先生、张春艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），以上公司独立董事候选人朱为缮先生、黄添顺先生、张春艳女士均已取得独立董事资格证书。其中，张春艳女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立董事、3名独立董事）共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会成员任期为三年，自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

若上述换届选举议案通过，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总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2021年9月10日

附件：

广州若羽臣科技股份有限公司

第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王玉先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011年5月至2015年5月担任若羽臣有限执行董事兼总经理；2015年5月至2015年7月担任若羽臣有限董事长兼总经理；2015年7月至今担任公司董事长、总经理。

截至本披露日，王玉先生直接持有公司34,207,048股股份，持股比例为28.11%；与董事王文慧女士为夫妻关系，系公司实际控制人，两人直接持有公司39,067,048股股份，持股比例为32.10%；王玉、王文慧夫妇通过天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司9,600,000股股份，持股比例为7.89%，两人合计直接及间接持有公司48,667,048股股份，持股比例为39.99%；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

王文慧女士：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年5月至2015年7月担任若羽臣 有限监事；2016年7月至今担任公司员工职业发展高级顾问；2017年5月至今担任公司董事，现兼任天津若羽臣执行事务合伙人。

截至本披露日，王文慧女士持有公司4,860,000股股份，持股比例为3.99%；与董事王玉先生为夫妻关系，系公司实际控制人，两人直接持有公司39,067,048股股份，持股比例为32.10%；王玉、王文慧夫妇通过天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司9,600,000股股份，持股比例为7.89%，两人合计直接及间接持有公司48,667,048股股份，持股比例为39.99%；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

何治明先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年3月至2014年10月，担任深圳市欧莎世家服饰有限公司COO；2014年10月至2015年10月，担任深圳市三刀流信息科技有限公司CEO；2015年12月至2016年11月担任北京灿金数码科技有限公司CEO；2016年4月至2020年11月担任深圳市何小兮信息科技有限公司监事；2016年11月至今担任公司副总经理；2018年9月至今担任公司董事，现兼任杭州红时执行董事、总经理及盛可信息、盛羽有限公司董事。

截至本披露日，何治明先生未持有公司股票；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；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证

监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

徐晴女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自2012年2月至2013年5月担任若羽臣有限项目经理；2013年6月至2014年6月担任若羽臣有限运营经理；2014年7月至2015年3月担任若羽臣有限商务拓展中心总监；2015年4月至2015年7月担任若羽臣有限副总经理；2015年7月至今担任公司董事、副总经理，现兼任上海京京业业执行董事、广州海通达与广州京旺执行董事、经理、香港宝莉董事。

截至本披露日，徐晴女士持有公司1,800,000股股份，持股比例为1.48%；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；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

二、独立董事候选人简历

朱为缮先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年7月至2007年11月担任索芙特股份有限公司销售经理；2007年12月至2011年1月担任广东上市公司协会秘书；2011年2月至2012年7月，担任博创智能装备股份有限公司董事会办公室主任；2012年至今，担任广州市晶华精密光学股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书，同时兼任广州晶和光电科技有限公司董事、昆明晶华光学有限公司董事、清远晶华仪器有限公司副董事长；2019

年1月至今，担任广州市黄埔区工商联常委；2020年9月至今，担任国义招标股份有限公司独立董事。2021年6月至今，担任广州善为咨询有限公司监事。

截至本披露日，朱为缮先生未持有公司股票；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；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在在超过5家上市公司兼任独立董事的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄添顺先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1991年9月至1995年6月担任汕头市司法局下属汕头对外经济律师事务所律师；1995年7月至2002年6月担任广东国源律师事务所高级合伙人、主任律师；2017年6月至2019年5月，担任广州产业投资基金管理有限公司外部董事；2018年10月至2021年8月，担任江西施美药业股份有限公司独立董事；2002年至今担任广东岭南律师事务所高级合伙人。

截至本披露日，黄添顺先生未持有公司股票；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；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在在超过5家上市公司兼任独立董事的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务

员、证券分析师；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张春艳女士： 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。1999年9月至2005年7月就职于武汉市第一市政工程公司；2007年9月至今就职于暨南大学；2018年7月至今担任广东省价格和产业品牌发展协会监事；2020年8月至今担任广东皇派定制家居集团股份有限公司独立董事；2020年12月至今担任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事。

截至本披露日，张春艳女士未持有公司股票；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；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在在超过5家上市公司兼任独立董事的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。