

广州若羽臣科技股份有限公司

关于职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事的公告

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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司于2021年第一次职工代表大会于2021年9月26日在公司会议室召开。会议由工会主席胡冬根先生主持，应到职工代表15名，实到职工代表15名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《工会法》等法律法规及《公司章程》的规定。

经全体与会职工代表审议，会议选举范立重先生、布雪婷女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。范立重先生、布雪婷女士将与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会相同。

范立重先生、布雪婷女士符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规中关于担任上市公司职工代表监事的任职资格和条件的有关规定。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2021年9月27日

简历附件：

广州若羽臣科技股份有限公司 第三届监事会职工代表监事简历

范立重先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年7月至2010年2月任职广州市达康经济发展有限责任公司消防员职位，2010年3月至2014年9月任职广州美亚电子商务国际旅行社有限公司总经办职员，2015年6月至今任职广州若羽臣科技股份有限公司总经办专员。

范立重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监事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，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。

布雪婷女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年10月至今在广州若羽臣科技股份有限公司任职，负责公司订单审核工作。

布雪婷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监事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，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。