

广州若羽臣科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

本公司及监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、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司进行了董事会、监事会换届选举。公司于2021年9月27日召开2021年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会和监事会。公司于2021年9月26日召开了职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。

公司于2021年9月27日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会和高级管理人员换届选举的相关议案。公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事会成员

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。成员如下：

- 1、非独立董事：王玉先生、王文慧女士、何治明先生、徐晴女士；
- 2、独立董事：朱为缮先生、黄添顺先生、张春艳女士。

王玉先生为董事长，公司第三届董事会董事任期三年，自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，

且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所（以下简称：“深交所”）审核无异议。

（二）董事会专门委员会委员

- 1、战略委员会：王玉（主任委员）、何治明、黄添顺；
- 2、审计委员会：张春艳（主任委员）、王文慧、朱为缮；
- 3、提名委员会：朱为缮（主任委员）、黄添顺、徐晴；
- 4、薪酬与考核委员会：黄添顺（主任委员）、朱为缮、王玉。

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由3人组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名，组成成员如下：

（一）非职工代表监事：庞小龙先生（监事会主席）；

（二）职工代表监事：范立重先生、布雪婷女士。

公司第三届监事会监事任期三年，自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司聘任高级管理人员情况

（一）总经理：王玉先生

（二）副总经理：何治明先生、徐晴女士、罗志青女士

（三）董事会秘书：罗志青女士

（四）财务总监：刘源先生

罗志青女士已取得深交所认可的董事会秘书资格证书，并通过深交所的董秘任职资格审查。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

董事会秘书联系方式如下：

姓名	罗志青
联系地址	广州市黄埔区大沙地东 319 号保利中誉广场 25 楼
电话	020-22198215
传真	020-22198999-801
电子信箱	ryczjsw@gzruoyuchen.com

四、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：梁燕娴女士

证券事务代表联系方式如下：

姓名	梁燕娴
联系地址	广州市黄埔区大沙地东 319 号保利中誉广场 25 楼
电话	020-22198215
传真	020-22198999-801
电子信箱	ryczjsw@gzruoyuchen.com

公司证券事务代表任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。梁燕娴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的资格与能力，具有良好的执业道德和个人品质，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

五、公司董事、监事、高级管理人员届满离任情况

（一）离任董事

本次换届选举完成后，王建优先生不再担任公司非独立董事及其他职务；罗志青女士不再担任公司非独立董事，仍在公司担任副总经理、董事会秘书职务；独立董事卞静女士、孙海法先生、柳建华先生已连任两届，本次换届完成后，不再担任公司独立董事及其他职务。截至本公告披露日，上述董事未持有公司股份，其担任董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）离职监事

本次换届选举完成后，谭艳女士不再担任公司非职工代表监事和监事会主席职务，仍在公司任职。截至本公告披露日，谭艳女士未持有公司股份，其担任董事期

间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（三）离职高级管理人员

因任期届满，罗志青女士不再担任公司财务总监职务，仍在公司担任副总经理、董事会秘书职务。截至本公告披露日，罗志青女士未持有公司股份，其担任董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

- 1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- 3、《广州若羽臣科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》；
- 4、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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