

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于公司监事会主席辞职及补选非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。

一、公司监事会主席辞职情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第三届监事会主席王翀女士递交的书面辞职报告。王翀女士因个人原因，申请辞去公司第三届监事会主席职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，王翀女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会补选新监事填补其空缺后生效。在此期间，王翀女士将继续履行公司监事会主席职责，不会影响公司及监事会的正常运作。截至本公告披露日，王翀女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对王翀女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司监事情况

2022年4月26日，公司召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意补选林琦斯女士为公司第三届监事会非职工代表监事（简历详见附件），任期与第三届监事会任期一致。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
监事会

二〇二二年四月二十八日

附件：林琦斯女士的简历

林琦斯女士：1988年5月出生，中国国籍，硕士学历。曾任美赞臣营养品（中国）有限公司华中区总经理助理、中山市全康医疗科技有限公司总经理助理。现任本公司董事长秘书。

截止目前，林琦斯女士未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。经在最高人民法院网查询，林琦斯女士不属于“失信被执行人”。