

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司拟进行监事会换届选举。

上述事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、监事会换届选举情况

（一）股东代表监事

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，监事会成员任期三年。监事会推荐钟磊先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。

（二）职工代表监事

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度的有关规定，公司于 2023 年 8 月 25 日组织召开了职工代表大会，选举陈昶先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

公司第三届监事会由通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事和公司股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

（一）本次换届选举事项将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公

司第三届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司后续将召开职工代表大会，通过民主选举方式产生职工代表监事。在完成监事会换届选举后，公司将尽快召开监事会重新选举监事会主席。

（三）在完成换届选举之前，公司第二届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

2023年8月26日

附件：

杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届股东代表监事候选人简历

汪晓涛：1984年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任义乌市嘉华日化有限公司外贸销售经理兼行政副总经理。现任本公司监事、国际事业部销售总监。

钟磊：1984年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任福建恒安集团有限公司研发工程师。现任本公司监事、研发部总监。

杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届职工代表监事候选人简历

陈昶：1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任杭州天地保健品有限公司主管、杭州天目生物科技有限公司研发工程师。现任本公司监事会主席、品控部总监。