

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2024-021

名臣健康用品股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

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。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举杜绍波先生、崔凤玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事。公司于2024年4月19日召开了职工代表大会审议，同意选举余鑑晖先生担任公司第四届监事会职工代表监事。

以上人员共同组成公司第四届监事会，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。以上人员的简历分别详见公司于2024年4月25日及2024年4月29日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2024-004）及《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。

以上人员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员职务，均具备担任上市公司监事的资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，没有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，均不属于“失信被执行人”。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇二四年五月二十日