

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2022-019

华帝股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2022年4月27日召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，具体情况说明如下：

一、监事会换届选举情况

公司第八届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工监事1名，职工监事由公司职工代表大会选举产生。经公司监事会提名，拟选举梁萍华女士、陈惠芬女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，股东代表监事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。监事任期届满，连选可以连任。选举通过后，股东代表监事将与职工代表大会选举产生的职工监事莫泽璇女士（简历详见附件）共同组成公司第八届监事会。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事。上述股东代表监事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、其他说明

为确保监事会的正常运作，在监事会完成换届选举前，原监事会全体监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。公司对第七届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华帝股份有限公司

监事会

2022年4月29日

附件：

一、第八届监事会股东代表监事候选人简历

陈惠芬：女，1971年7月出生，高中学历。历任中山市思拓制品印刷有限公司出纳，石河子奋进股权投资普通合伙企业行政员，公司第五届、第六届监事会监事。现任华帝股份第七届监事会监事，石河子奋进股权投资普通合伙企业会计。

截至目前，陈惠芬女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。陈惠芬女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

梁萍华：女，1985年10月出生，大专学历。历任中山市优加电器有限公司出纳，现任华帝股份第七届监事会监事，石河子奋进股权投资普通合伙企业出纳。

截至目前，梁萍华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。梁萍华女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、第八届监事会职工代表监事简历

莫泽璇：女，1986年2月出生，本科学历。历任华帝股份有限公司总裁秘书，现任华帝股份有限公司供应链中心供应商管理部资深经理。

截至目前，莫泽璇女士持有公司股份3,500股（股份来源为二级市场买入），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。莫泽璇女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。