

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展监事会换届选举工作。

一、监事会换届选举的情况

公司第三届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司股东重庆复元商贸有限公司提名，拟选举陈治芳女士、陈莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；经公司股东广东温氏投资有限公司提名，拟选举黄海平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

2021年7月31日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，非职工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。选举通过后，非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述非职工代表监事候选人与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董监高不存在关联关系，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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。

公司第二届监事会非职工代表监事梁远东先生在新一届监事会成立后不再担任公司监事职务，但将继续担任公司销售总监职务，公司对其在任职监事期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

监事会

2021年8月3日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1、陈治芳女士

女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历。曾任重庆全心食品厂出纳，重庆丝爽卫生用品有限公司内勤主管、经理、销售管理部副部长；现任重庆百亚卫生用品股份有限公司监事、销售运营部部长。

截止本公告日，陈治芳女士通过克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票 488,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

2、陈莉女士

女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，大专学历。曾任重庆丝爽卫生用品有限公司财务部长，重庆百亚卫生用品股份有限公司财务部长；现任百亚（浙江）健康科技有限公司监事，广东贝华新材料有限公司监事，重庆百亚卫生用品股份有限公司稽核部负责人。

截止本公告日，陈莉女士通过克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票 643,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

3、黄海平先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，硕士研究生学历。曾任昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理，上海裕石创业投资管理有限公司投资经理；现任广东温氏投资有限公司投资总监，南湖国际旅行社股份有限公司董事，广州康盛生物科技股份有限公司董事，珠海横琴温氏叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，广州茶里集团有限公司监事，广州同欣体育股份有限公司董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司监事。

截止本公告日，黄海平先生未持有公司股票。除广东温氏投资有限公司外，

黄海平先生与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。