

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2024-036

## 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”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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。公司于2024年8月8日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、监事会换届选举的情况

公司第四届监事会由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，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，同意提名陈治芳女士、黄海平先生为公司第四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）。

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四届监事会。

#### 二、其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公司第三届监事会非职工代表监事陈莉女士在新一届监事会成立后不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截止本公告日，陈莉女士通过宁波元迪创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票643,000股，其换届离任后股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，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

2024年8月10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，重庆百亚卫生用品有限公司销售管理部副部长、部长及重庆区域销售经理；现任重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会主席、经营管理部部长。

截止目前，陈治芳女士通过宁波元迪创业投资合伙企业（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；未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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 2、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，南湖国际旅行社股份有限公司董事；现主要任职包括广东温氏投资有限公司投资总监，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，广州康盛生物科技股份有限公司董事，广州同欣体育股份有限公司董事，上海珈凯生物股份有限公司董事，广州茶里集团有限公司监事，重庆百亚卫生用品股份有限公司监事等。

截止目前，黄海平先生未持有公司股票。黄海平先生与公司控股股东、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；未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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。