

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于公司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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会工作的有序开展，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规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2020年9月3日召开了第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会表决，现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事2人，由股东大会选举产生。公司第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经公司监事会审议，同意提名王翀女士、曹小萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（以上非职工代表监事候选人简历详见附件）。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

非职工代表监事候选人尚须提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生第三届监事会之前，第二届监事会及全体监事将继续履行职责。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司  
监事会

二〇二〇年九月五日

附件：

### 非职工代表监事候选人简历

1、**王翀女士**：1987年12月出生，本科学历，获暨南大学企业管理专业高级研修课程结业证书。现任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事长秘书兼运营经理。

王翀女士未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，王翀女士不属于“失信被执行人”。

2、**曹小萍女士**：1971年2月出生，中专学历，初级会计师职称，1987年4月参加工作。曾任中山市新山川实业有限公司财务主管、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司财务副经理，现任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司审计监察部经理。

曹小萍女士未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，曹小萍女士不属于“失信被执行人”。