

天津市依依卫生用品股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董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。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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》等法律、法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定，公司于2022年7月12日召开2022年第一次临时股东大会、2022年第一次职工代表大会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》和《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。公司第三届董事会、监事会的换届选举工作已经完成，具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由12名董事组成，设董事长1人，其中非独立董事8名，独立董事4名。经公司2022年第一次临时股东大会审议，公司选举高福忠先生、卢俊美女士、高健先生、高斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、郝艳林女士、崔连荣女士为公司第三届董事会非独立董事，选举阎鹏先生、张民先生、张晓宇先生、韩志红女士为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2022年6月27日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。

上述人员均能够胜任所聘岗位的职责要求，满足担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件。独立董事阎鹏先生、张民先生、张晓宇先生、韩志红女士的任职资格和独立性在公司2022年第一次临时股东大会召开前已经

深圳证券交易所备案审查无异议。

公司第三届董事会成员中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求。

二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名为股东代表监事，1 名为公司职工代表监事。经公司 2022 年第一次临时股东大会审议，选举张健先生、张国荣先生为公司第三届监事会股东代表监事。公司于 2022 年 7 月 12 日召开了职工代表大会，选举杨子震先生为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事张健先生、张国荣先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2022 年 6 月 27 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030），和 2022 年 7 月 13 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-041）。

第三届监事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，满足担任上市公司监事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

三、公司届满离任情况

公司本次董事会换届选举完成后，钮蓟京先生、江曼霞女士在任期届满后不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务，亦不在公司及控股子公司担任其他任何职务。截至本公告日，江曼霞女士、钮蓟京先生未持有公司股份。

公司本次监事会换届选举完成后，王春杰先生不再担任公司职工代表监事，仍在公司担任生产管理部生产厂长。截至本公告日，王春杰先生持有公司股票 300 股。王春杰先生离任后，其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持

股份实施细则》等法律、法规及其作出的承诺进行管理。

公司对钮蓟京先生、江曼霞女士、王春杰先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2022年7月13日