

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2022-056号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2022年12月届满，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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，基于公司监事会换届选举的工作计划安排，公司现按照相关法定程序进行换届选举。

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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2022年11月29日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

根据《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事两人，职工代表监事一人。公司监事会现提名苏煜灿先生和洗宇虹女士为第五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）。非职工代表监事经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。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。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。公司第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司

对各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

备查文件：

- 1、《公司第四届监事会第十五次会议决议》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2022年12月1日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、苏煜灿：男，汉族，1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，管理学学士，中级会计职称。2016-2018年任职于潮宏基集团旗下梵迪珠宝有限公司财务部，2018年入职本公司，担任证券投资专员，2022年4月至今任证券事务代表。

苏煜灿先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。苏煜灿先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，苏煜灿先生不属于“失信被执行人”。

2、冼宇虹，女，汉族，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年毕业于广东省外语师范学校，2001年2月加入公司，曾任采购部经理，现任公司采购中心总监、非职工代表监事。

冼宇虹女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。冼宇虹女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，冼宇虹女士不属于“失信被执行人”。