

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2023-003

浙江真爱美家股份有限公司 关于补选监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席毛森贤先生的书面辞职报告。毛森贤先生因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年1月13日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会主席、证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2023-001）。

鉴于毛森贤先生辞去监事会主席职务导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江真爱美家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规规定，公司于2023年2月2日召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于补选监事候选人并向董事会提议召开股东大会的议案》，同意提名厉巽巽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（厉巽巽女士简历见附件），并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

浙江真爱美家股份有限公司监事会

2023年2月3日

附：监事候选人简历

厉巽巽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。2009年8月—2010年12月，担任真爱集团有限公司文员，2011年1月—至今，担任浙江真爱毯业科技有限公司办公室主任。

厉巽巽女士通过义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份28,210股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，厉巽巽女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。