

股票代码：002043

股票简称：兔宝宝

公告编号：2023-034

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“兔宝宝”）第七届监事会即将届满，根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要，公司监事会进行换届选举。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》《公司章程》的有关规定，公司于2023年4月26日召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司监事会提名石家辉先生、沈杰先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司第八届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第八届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监事会

2023年4月28日

附件：监事候选人简历

石家辉先生，男，1994年9月出生，专科学历，历任德华集团控股股份有限公司监察部职员，2020年1月进入德华兔宝宝装饰新材股份有限公司。截至目前，石家辉先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

沈杰先生，生于1989年6月，本科学历。曾任浙江云兔网络科技有限公司财务部经理，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司预算部经理等职，现任公司审计部经理，截止目前，沈杰先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。