

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2023-037号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于公司监事会主席、证券事务代表辞职暨 补选监事的公告

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。

一、关于监事辞职的情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席苏煜灿先生递交的书面辞职报告。苏煜灿先生因个人原因辞去公司第五届监事会主席、证券事务代表等职务。苏煜灿先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，苏煜灿先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，苏煜灿先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，苏煜灿先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，苏煜灿先生将继续履行监事职责，公司将尽快选举新任监事和监事会主席。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。苏煜灿先生负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司对苏煜灿先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于选举非职工代表监事的情况

为了保证公司监事会的正常运行，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月23日召开了第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会拟提名张余芳女士（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告

附件：《非职工代表监事候选人个人简历》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2023年8月25日

附件

非职工代表监事候选人个人简历

张余芳，女，1989年3月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。全日制本科英语专业毕业，目前为汕头大学研究生学历在读。2016年8月入职，历任公司人力资源中心招聘培训主管、副经理、经理，现任人力资源中心总监职务。

张余芳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；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作（5%以上股东及实控人均均为自然人）；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、期限尚未届满的情形。张余芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》第3.2.2条规定的不得提名为董事、监事的情形。