

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2023-020

## 深圳齐心集团股份有限公司

### 关于变更第八届监事会职工代表监事的公告

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

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事江学礼先生的辞职报告，江学礼先生因个人原因辞去公司第八届监事会职工监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司职工代表大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，江学礼先生将依照法律法规的规定继续履行监事职责。截至本公告披露日，江学礼先生未直接持有公司股票。公司对江学礼先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证监事会的正常运作，公司于2023年5月5日在公司会议室召开职工代表大会，会议选举孙玲玲女士接任公司第八届监事会职工代表监事，任职自该次职工代表大会审议通过之日起生效，与2022年7月11日公司股东大会选举产生的2名股东代表监事王娥女士、曾军先生共同组成公司第八届监事会，其任期与第八届监事会任期一致。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。

职工代表监事孙玲玲女士简历如下：

孙玲玲，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005年加入本公司，历任公司销管经理、销管总监、电商子公司总监，现任本公司自有品牌事业部副总经理。

孙玲玲女士未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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的情形，最近三年内未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。经在最高人民法院网查询，孙玲玲女士不属于“失信被执行人”。

上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。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。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

监事会

2023年5月6日