

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2023-068

广东顶固集创家居股份有限公司
关于选举第五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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会提前换届选举，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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6月26日召开了2023年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议及民主选举，一致同意选举王倩女士（简历详见附件）为公司第五届监事会的职工代表监事。

王倩女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致，任期自股东大会通过之日起三年。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

监事会

2023年6月27日

附件

广东顶固集创家居股份有限公司
第五届监事会职工代表监事简历

王倩女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年加入公司，历任公司培训经理、高经培训经理、执行院长，现任公司顶固学院执行院长兼工会主席。曾获广东省优秀培训师、中山市两新演说家等荣誉。

王倩女士为本公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象，其获授的尚未解除限售的第一类限制性股票将由公司进行回购注销、尚未归属的第二类限制性股票将不得归属由公司作废失效。

王倩女士与持有公司 5%以上有表决权的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。