

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2023-124

广东顶固集创家居股份有限公司
关于监事会主席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。

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席陈有斌先生的书面辞职报告。陈有斌先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

陈有斌先生通过中山市凯悦投资企业（有限合伙）间接持有公司股份561,776股，不存在应当履行而未履行的承诺，其所持公司股份将严格按照有关法律法规及规范性文件等规定进行管理。

鉴于陈有斌先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，陈有斌先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间陈有斌先生将继续按照相关法律法规的规定履行监事、监事会主席职责。

陈有斌先生在担任公司监事、监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了其应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对陈有斌先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

2023年11月3日，公司召开了第五届监事会第四次会议，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》，同意提名陈淑文女士为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日。陈淑文女士符合《公司法》等法律法规和公司章程规定的监事任职资格。

陈淑文女士简历及相关情况详见附件。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

监事会

2023年11月4日

附件：

简历

陈淑文女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、管理学学士学位。2013 年加入公司，历任公司事业部总经理助理、薪酬绩效主管、人力资源经理，现任人资行政经理、工会职工代表。

截至本公告披露日，陈淑文女士未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，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，非失信被执行人。