

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2024-042

债券代码：113634

债券简称：珀莱转债

## 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司于2024年8月26日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举方琴女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。方琴女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

附件：职工代表监事简历。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

监事会

2024年8月28日

#### 附件：职工代表监事简历

**方琴：**女，1990年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2008年11月至2018年1月在公司及其前身担任计划部主管，2018年1月至2022年7月，在公司担任计划策略经理，2022年7月至今担任公司计划策略高级经理，2018年5月至今担任公司监事。

方琴女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截至本公告披露日，方琴女士未持有公司股份。方琴女士不存在不得被选举为监事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。方琴女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。