

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2024-077

## 广州若羽臣科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2024年9月11日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举庞小龙为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名。公司监事会提名庞小龙为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

上述议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司监事会

2024年9月12日

附件：

## 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

**庞小龙先生：**1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 7 月至 2015 年 8 月任职北京金 T 高尔夫俱乐部公司球僮部经理职位；2015 年 8 月至 2017 年 2 月期间自主创业；2017 年 2 月至今先后任职公司数据高级专员、物流主管；2020 年 12 月至今担任公司监事，现兼任摩亚方舟（上海）品牌管理有限公司、上海可多懿品牌管理有限公司、可灵猫（上海）品牌管理有限公司、广州可灵猫品牌管理有限公司、若羽臣（上海）品牌发展有限公司、广州拓时信息科技有限公司、广州云鸣贸易有限公司、东台市云锐泽商贸有限公司监事。

庞小龙先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；未受到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；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。