

广州若羽臣科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

本公司及董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”）于2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会非职工代表监事。公司于2024年9月26日召开了职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司于2024年9月27日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事会董事长、监事会主席和聘任高级管理人员及其他相关人员的相关议案。公司第四届董事会、监事会的换届选举和聘任高级管理人员及其他相关人员的工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。成员如下：

- 非独立董事：王玉先生（董事长）、王文慧女士、徐晴女士、罗志青女士；
- 独立董事：朱为缮先生、黄添顺先生、张春艳女士（其中张春艳女士为会计专业人士）。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。独立董事均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，上述三位独立董事任职资格和独立性在公司2024年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担

任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

董事会成员简历详见本公告附件。

（二）董事会专门委员会委员

- 1、战略委员会：王玉（主任委员）、黄添顺、罗志青；
- 2、审计委员会：张春艳（主任委员，为会计专业人士）、黄添顺、朱为缮；
- 3、提名委员会：朱为缮（主任委员）、黄添顺、徐晴；
- 4、薪酬与考核委员会：黄添顺（主任委员）、朱为缮、王玉。

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3人组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名，组成成员如下：

（一）非职工代表监事：庞小龙先生（监事会主席）；

（二）职工代表监事：郭均芬女士、布雪婷女士。

公司第四届监事会监事任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

监事会成员简历详见本公告附件。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

（一）总经理：王玉先生

（二）副总经理：徐晴女士、罗志青女士

（三）董事会秘书：罗志青女士

（四）财务总监：罗志青女士

（五）证券事务代表：何丽茵女士

上述高级管理人员和证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

罗志青女士、何丽茵女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：020-22198215

电子信箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com

联系地址：广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼

四、备查文件

- 1、2024年第三次临时股东大会会议决议；
- 2、第四届董事会第一次会议决议；
- 3、第四届监事会第一次会议决议；
- 4、2024年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2024年9月28日

简历附件：

王玉先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011 年 5 月至 2015 年 5 月担任若羽臣有限执行董事兼总经理；2015 年 5 月至 2015 年 7 月担任若羽臣有限董事长兼总经理；2015 年 7 月至今担任公司董事长、总经理。

截至本披露日，王玉先生直接持有公司 47,889,867 股股份，持股比例为 28.16%；与董事王文慧女士为夫妻关系，系公司实际控制人，两人直接持有公司 54,693,867 股股份，持股比例为 32.16%；王玉、王文慧夫妇通过天津雅艺生物科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 13,440,000 股股份，持股比例为 7.90%，两人合计直接及间接持有公司 68,133,867 股股份，持股比例为 40.07%；除此之外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王玉先生未曾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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人；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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王文慧女士：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 5 月至 2015 年 7 月担任若羽臣有限监事；2016 年 7 月至今担任公司员工职业发展高级顾问；2015 年 4 月至今担任天津雅艺生物科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 5 月至今担任公司董事，2021 年 3 月至今担任广州毅杨健康管理咨询有限公司执行董事、经理，2022 年 10 月至今担任广州恒峰健康管理咨询有限公司执行董事、经理。

截至本披露日，王文慧女士持有公司 6,804,000 股股份，持股比例为 4.00%；与董事王玉先生为夫妻关系，系公司实际控制人，两人直接持有公司 54,693,867 股股份，持股比例为 32.16%；王玉、王文慧夫妇通过天津雅艺生物科技合伙企业（有限

合伙)间接持有公司 13,440,000 股股份,持股比例为 7.90%,两人合计直接及间接持有公司 68,133,867 股股份,持股比例为 40.07%;除此之外,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王文慧女士未曾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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人;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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

徐晴女士: 1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。自 2012 年 2 月至 2013 年 5 月担任若羽臣有限项目经理;2013 年 6 月至 2014 年 6 月担任若羽臣有限运营经理;2014 年 7 月至 2015 年 3 月担任若羽臣有限商务拓展中心总监;2015 年 4 月至 2015 年 7 月担任若羽臣有限副总经理;2015 年 7 月至今担任公司董事、副总经理,现兼任上海京京业业营销策划顾问有限公司、纽益倍(上海)贸易有限公司、若羽臣株式会社执行董事,广州海通达信息科技有限公司与广州京旺网络科技有限公司执行董事、经理,香港宝莉国际品牌管理有限公司董事。

截至本披露日,徐晴女士持有公司 2,695,000 股股份,持股比例为 1.58%;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人;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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

罗志青女士: 1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。自 2006 年 9 月至 2010 年 7 月担任广州联悦信息科技有限公司财务经理;2010 年 10 月至 2012 年 12 月担任广州库巴电子科技有限公司华南区财务经理;2012 年 12 月至 2015 年 7

月担任若羽臣有限财务经理；2017年4月至今担任公司董事会秘书；2018年9月至今担任公司副总经理；2021年2月至2021年9月、2022年1月至今担任公司董事；2015年7月至2021年9月、2022年9月至今担任公司财务总监。罗志青女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规要求。

截至本披露日，罗志青女士持有公司84,000股股份，持股比例为0.05%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人；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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

朱为缮先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年7月至2007年11月担任索芙特股份有限公司销售经理；2007年12月至2011年1月，就职于广东上市公司协会，担任协会秘书；2011年2月至2012年7月，担任博创智能装备股份有限公司担任上市负责人；2012年8月至今，就职于广州市晶华精密光学股份有限公司，担任董事、副总经理兼董事会秘书，同时兼任广州晶和光电科技有限公司董事、昆明晶华光学有限公司董事；2019年5月至今，担任广州善为投资咨询有限公司监事；2020年6月至今，担任国义招标股份有限公司独立董事；2020年11月至今，兼任清远晶华精密仪器有限公司董事、副董事长；2021年8月至今，担任广州市黄埔区工商业联合会副主席；2021年9月至今担任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；2021年10月至今，担任广州市黄埔区政协委员；2023年4月至今，担任广州市黄埔区新的社会阶层人士联谊会副会长。

截至本披露日，朱为缮先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人；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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

黄添顺先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，民主党派九三学社社员。1991年9月至1995年6月担任汕头市司法局下属汕头对外经济律师事务所律师；1995年7月至2002年6月担任广东国源律师事务所高级合伙人、主任律师；2017年6月至2019年5月，担任广州产业投资基金管理有限公司外部董事；2018年10月至2021年8月，担任江西施美药业股份有限公司独立董事；2002年至今担任广东岭南律师事务所高级合伙人、合伙人会议主席；2021年9月至今担任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；2022年9月担任广州农村商业银行股份有限公司外部监事。

截至本披露日，黄添顺先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人；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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张春艳女士：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。1999年9月至2005年7月就职于武汉市第一市政工程公司；2007年9月至今就职于暨南大学；2018年7月至今，担任广东省价格和产业品牌发展协会监事；2020年8月至2024年8月担任广东皇派定制家居集团股份有限公司独立董事；2020年12月至今担任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事；2021年9月至今担任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；2023年7月至今，担任广东省总会计师协会理事。

截至本披露日，张春艳女士未直接或间接持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人；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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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。

截至本披露日，庞小龙先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人；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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

郭均芬女士：1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2015 年 6 月 8 日至今任公司客服中心售后主管。2023 年 8 月至今担任公司职工监事。

截至本披露日，郭均芬女士未直接或间接持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人；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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

布雪婷女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年10月至今在公司任职，负责公司订单审核工作。2021年9月至今担任公司职工监事。

截至本披露日，布雪婷女士未直接或间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人；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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

何丽茵女士：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2021年6月入职公司证券部任证券主管，协助董事会秘书开展工作。2024年9月担任公司证券事务代表。何丽茵女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规要求。

截至本披露日，何丽茵女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人；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》及《公司章程》所规定的不得担任公司证券事

务代表的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。