

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2025-017

日禾戎美股份有限公司
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将于 2025 年 5 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举并提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。提名钱晓兰、陆莉英为第三届监事会股东代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2024 年年度股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生第三届监事会股东代表监事，上述两位股东代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年，自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起计算。

为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日

附件：

第三届监事会股东代表监事候选人简历

钱晓兰女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2010 年 8 月担任上海国立贸易有限公司业务；2011 年 1 月至 2014 年 10 月担任泰达进出口有限公司业务；2014 年 10 月至今担任本公司产品经理、业务经理。

陆莉英女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997 年 9 月至 2004 年 10 月担任甲乙(常熟)有限公司实验室员工；2007 年 11 月至 2009 年 5 月担任常熟市鸿泰纺织品有限公司总经理助理；2009 年 6 月至 2011 年 11 月 CK 服装有限公司面料验收；2011 年 11 月至今担任本公司总经理助理。