

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2025-087

## 广州若羽臣科技股份有限公司

### 关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

#### 一、非独立董事辞任情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“若羽臣”）董事会近日收到公司非独立董事罗志青女士递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，罗志青女士申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞去上述职务后，罗志青女士继续在公司担任副总经理、董事会秘书、财务总监。罗志青女士原任期至第四届董事会任期届满之日，即2027年9月26日。根据《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》等有关规定，罗志青女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，罗志青女士持有公司股份235,200股。罗志青女士辞去公司非独立董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

#### 二、补选职工董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月4日召开了2025年第一次职工代表大会，选举庞小龙先生为公司第四届董事会职工董事，任期至第四届董事会届满之日止。庞小龙先生的简历详见附件。

庞小龙先生当选公司职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人

员以及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，符合相关法律法规的要求。

### 三、备查文件

- 1、书面辞职报告；
- 2、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

2025年9月5日

## 附件：庞小龙先生简历

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；2020年12月至2025年9月担任公司监事；2017年2月至今先后任职公司数据高级专员、物流主管，现兼任广州酷宝儿网络科技有限公司、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、斐萃（广州）商务服务有限公司监事。

截至本公告日，庞小龙先生未持有公司股份，与公司5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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名单的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。