

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2023-064

广东顶固集创家居股份有限公司
关于公司监事会提前换届选举的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2023年11月16日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定提前进行换届选举。

公司于2023年6月26日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第五届监事会的组成及任期

公司第五届董事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。其中非职工代表监事2名由公司股东大会选举产生，职工代表监事1名由公司职工代表大会选举产生。第五届监事会任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、提名的非职工代表监事候选人

经资格审核，公司第四届监事会同意提名陈有斌先生、刘军强先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、选举方式说明

本次2023年第一次临时股东大会对本议案的表决采用累积投票制，即股东

大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。公司对第四届监事会全体监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1、广东顶固集创家居股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

监事会

2023年6月27日

附件：

广东顶固集创家居股份有限公司
第五届监事会非职工代表监事简历

1、陈有斌先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司人力资源总监，北京顶固家居用品有限公司法定代表人兼经理，广州顶固优选信息科技有限公司法定代表人兼经理。2020年11月至今任本公司监事会主席。

截至本公告披露日，陈有斌先生间接持有本公司股份 561,776 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

2、刘军强先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年加入公司，现任本公司投资部经理。2014年7月至今任本公司监事。

截至本公告披露日，刘军强先生间接持有本公司股份 31,883 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。