

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2025 - 005

拉芳家化股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年2月24日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2025年2月20日以专人或电子邮件方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

同意提名林如斌先生、杜敏先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。上述监事候选人经公司2025年第一次临时股东大会选举后与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自股东大会选举之日起任期三年。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

三、备查文件

第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司监事会

2025年2月25日

附件：

监事候选人简历

1、林如斌：1955年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于雅威集团、雅倩集团、汇星（中国）集团、广东熊猫日化用品有限公司。历任全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会委员，全国专业标准化技术委员会委员，中国香料香精化妆品工业协会常务理事，中国口腔护理用品工业协会科技委员，广东省日化商会法规专业委员会副主任委员，广东省化妆品行业协会副会长等。2002年起加入本公司，现任公司监事会主席。

2、杜敏：1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任漳州金利达电子有限公司运营总监、重庆百事天府饮料有限公司高级销售经理。2022年8月起任成都云之西科技有限公司执行董事、经理；2023年11月起任广东法芭尚化妆品科技有限公司执行董事、经理。2012年3月份起加入本公司，现任总裁办公室副主任，2023年12月起担任公司监事。

截至本公告披露日，林如斌、杜敏未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。