

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-014

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第二届监事会将于2022年3月9日届满。结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行了监事会换届选举工作。

公司于2022年3月1日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》。

上述议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名杨健祥先生、杨宇静女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），其中：杨健祥先生为股东方

推荐监事，在公司无实际职务，也不领取监事津贴。杨宇静女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事津贴。

上述候选人尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并以累积投票制选举产生。公司第三届监事会非职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司职工代表大会审议，选举汪华先生担任公司第三届监事会职工代表监事。汪华先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事津贴。汪华先生将与公司 2021 年年度股东大会选举出的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会

2022 年 3 月 3 日

附件：

一、非职工代表监事候选人简历

杨健祥先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；云南大学本科，南京师范大学 MBA。2010 年 7 月至 2016 年 8 月任江苏三六五网房地产研究中心研究员；2016 年 10 月至 2019 年 9 月任基石资产管理股份有限公司投资经理；2019 年 7 月至今任基石资产管理股份有限公司高级投资经理。2022 年 1 月至今担任

公司监事。杨健祥先生未持有公司股票，与公司的董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，除基石资产管理股份有限公司担任高级投资经理以及公司担任监事之外，未在其他公司担任职务，不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作第 3.2.2 条所列情形。

杨宇静女士：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员；上海政法学院本科学历。2013 年 7 月至 2015 年 4 月任公司下属丽人美妆法务助理；2015 年 4 月至 2016 年 6 月任公司下属丽人商务法务助理。2016 年 7 月至今任公司下属丽人商务证券事务专员，2020 年 12 月至今任丽人商务党支部书记。2019 年 5 月至今任公司监事。杨宇静女士未持有公司股票，与公司的董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，除公司及公司控制的子公司之外，未在其他公司担任职务，不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作第 3.2.2 条所列情形。