

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-015

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。经公司职工代表大会选举，汪华先生当选公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

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《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》。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。上述议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

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

报备文件：

全体职工代表大会决议

附件：

职工代表监事简历

汪华先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权；四川大学大专学历。2008年2月至2010年12月任北京瑞狮广告公司总裁助理、客户群总监；2010年1月至2012年2月任HAVAS汉威士广告广州分公司客户总监；2012年4月至2016年6月任上海奥美广告有限公司客户群总监。2016年8月至今担任公司市场部副总裁。2019年1月至今担任公司监事会主席、职工代表监事。汪华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，除公司及公司控制的子公司之外，尚在上海欣榜加塑网络科技有限公司担任监事职务。汪华先生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。