

惠而浦（中国）股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选监事的公告

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。

惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席胡红女士提交的书面辞职报告。胡红女士因工作调整申请辞去公司第八届监事会监事会主席职务。胡红女士辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，胡红女士的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司及监事会对胡红女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，经惠而浦（中国）投资有限公司提名，Lee Edwards 先生为公司第八届监事会监事候选人。2023年3月6日经公司2023年第一次临时监事会审议通过了《关于更换监事的议案》，同意 Lee Edwards 先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止，并由董事会提请召开公司2023年第一次临时股东大会审议。

监事候选人 Lee Edwards 先生未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

附件：Lee Edwards 先生简历

惠而浦(中国)股份有限公司监事会

2023年3月7日

Lee Edwards 先生简历

Lee Edwards 先生：1964年12月出生，美国国籍。1992年毕业于哥伦比亚大学，法学院法学博士学位。1994年至2021年3月，任职于谢尔曼-思特灵律师事务所（中国北京），律师、合伙人、高级顾问。