

证券代码：603551

证券简称：奥普家居

公告编号：2023-030

奥普家居股份有限公司

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。

奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2023 年 5 月 18 日届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司换届选举监事的议案》，公司拟进行监事会换届选举。

上述事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由 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。公司监事会推荐鲁华峰先生、曾海平先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

二、其他情况说明

（一）本次提前换届选举事项将提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司第三届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司后续将召开职工代表大会，通过民主选举方式产生职工代表监事。在完成监事会换届选举后，公司将尽快召开监事会重新选举监事会主席。

（二）在完成换届选举之前，公司第二届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

奥普家居股份有限公司监事会

二零二三年四月二十日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

（一）鲁华峰先生简介

鲁华峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，本科学历。鲁华峰先生曾先后担任杭州市化工轻工公司业务员；杭州博可生物科技有限公司市场专员；2002 年加入杭州奥普电器有限公司，担任销售管理部副经理；2012 年加入奥普卫厨，先后担任销售管理部经理，现任公司商务部副总监。

鲁华峰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（二）曾海平先生简介

曾海平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 10 月出生，硕士研究生学历。曾担任伊莱克斯（杭州）家用电器有限公司研发工程师，2006 年加入公司，担任研发工程师，现任公司品质管理中心总监。

曾海平先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。