

梦百合家居科技股份有限公司

关于监事辞职及补选公司监事的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、公司监事辞职情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近期收到公司股东代表监事卫华先生的书面辞职报告，卫华先生因个人原因决定辞去公司第四届监事会股东代表监事职务。卫华先生未持有公司股票，与公司无任何意见分歧，亦无其他需提醒公司监事会及股东注意的事项。

根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，卫华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任股东代表监事后生效，辞职生效后，卫华先生将不再担任公司的任何职务。在公司股东大会选举产生新任监事之前，卫华先生将继续履行监事职责。

卫华先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展和公司的正常生产经营。公司监事会对卫华先生担任公司股东代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司补选监事情况

2024年4月25日，经公司第四届监事会第十六次会议审议，监事会同意提名薛晔为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司监事会

2024年4月26日

附件：股东代表监事候选人简历

薛晔，女，1986年5月出生，本科学历。曾任江苏神马电力股份有限公司人才发展与培训经理、江苏英力科技发展有限公司人力行政经理。现任公司人力资源中心总监。

薛晔女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未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》中规定不得担任公司股东代表监事的情形。