

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2024-044

## 倍加洁集团股份有限公司

### 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

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法律责任。

#### 一、职工代表监事辞职情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事陆留华女士的书面辞职报告。陆留华女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，陆留华女士直接持有公司股份数量为1,000股，持股比例为0.001%，通过扬州竟成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份数量为87,500股，持股比例为0.087%。

陆留华女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及监事会谨向陆留华女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

#### 二、补选职工代表监事情况

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2024年9月29日召开职工代表大会，经与会职工代表一致同意，选举吴娟女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），与其他监事共同组成公司第三届监事会。吴娟女士符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的监事任职资格，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司监事会

2024年9月30日

## 附件：吴娟女士简历

吴娟，女，1981年8月出生，大专学历。2002年7月至今在公司产品管理部就职，现任产品管理部产品经理。

截至本公告披露日，吴娟女士直接持有公司股份数量为1,100股，持股比例为0.001%，通过扬州和成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份数量为12,500股，持股比例为0.012%。吴娟女士与公司的董事、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。吴娟女士不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司监事的情形。