

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2024-004

名臣健康用品股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。

经公司2024年4月19日召开的职工代表大会审议，选举余鑑晖先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。余鑑晖先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

余鑑晖先生符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十四日

附件：职工代表监事简历

余鑑晖先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾任职于深圳澳星视听设备有限公司，历任人力资源部主管、采购员。2005年2月起加入名臣健康，历任公司人力资源部主管、总经理秘书，现任公司职工代表监事、总经理办公室助理。

截至本公告日，余鑑晖先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者通报批评，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。