

## 汤臣倍健股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告

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

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于 2023 年 9 月 21 日届满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将第六届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

### 一、第六届监事会的组成

公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事不少于监事会人数的三分之一。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

### 二、选举方式

非职工代表监事由股东大会选举产生。如非职工代表监事应选人数达到两名及以上，则实行累积投票制，每一普通股股份拥有与应选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

### 三、监事候选人的提名

#### （一）非职工代表监事候选人的提名

1. 公司本届监事会有权提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人；
2. 本公告发布之日起单独或合并持有公司发行股份 3% 以上的股东有权提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

#### （二）职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

### 四、本次换届选举的程序

1.符合条件的提名人应在 2023 年 7 月 23 日 17:00 前按本公告约定的方式向公司提名监事候选人并提交相关文件；

2.监事候选人应作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行监事职责；

3.公司监事会召开会议对上述监事人选进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

4.公司股东大会选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会；

5.在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

## 五、监事任职资格

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司监事：

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6.被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

7.最近三年内受到中国证监会行政处罚；

8.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

9.被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

10.无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；

11.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

## 六、提名人应提供的相关文件

(一) 提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1.监事候选人提名函（原件，格式见附件）；
- 2.监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3.监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4.根据深圳证券交易所有关规定，提名人和候选人需要提供的其他文件。

(二) 若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- 1.如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2.如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3.股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4.股份持有的证明文件。

(三) 提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：

- 1.本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2.提名人须在 2023 年 7 月 23 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处并电话确认方为有效。

## 七、联系方式

联系人：关艳村

联系电话：020-28956666（董秘办）

电子邮箱：tcbj@by-health.com

联系地址：广州科学城科学大道中 99 号科汇金谷三街 3 号

邮政编码：510663

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

监事会

二〇二三年七月十七日

附件：

汤臣倍健股份有限公司

第六届监事会非职工代表监事候选人提名函

提名人信息					
提名人		联系电话			
证券账户		持股数量			
候选人信息					
姓名		性别		出生日期	
电话		传真		电子信箱	
任职资格 (是/否符合本公告规定的条件)					
简历 (包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)			(可另附页)		
其他说明(如有) (持有公司股份数量; 与公司或公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系; 是否受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处分; 是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示; 是否为失信被执行人)			(可另附页)		
提名人(盖章/签名): 日期:					