

嘉亨家化股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

公司于2021年11月5日召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名王琰先生、范洋洋女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见本公告附件）。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投票方式表决选举产生两名非职工代表监事后，与另外一名由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二届监事会。任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。本次换届选举后不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职务。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

监事会

2021年11月5日

附件

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

王琰先生简历

王琰，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江理工大学工商管理专业，本科学历。2005 年以来任职于公司生产部。现任公司监事、生产部经理。

截止公告日，王琰先生通过泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 29,809 股股份，持股比例为 0.03%。王琰先生与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。

范洋洋女士简历

范洋洋，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨师范大学工商管理专业，本科学历。曾任职于科瑞特包装机械（张家港）有限公司，2009 年以来任职于上海嘉亨日用化学品有限公司销售业务部。现任公司监事、业务经理。

截止公告日，范洋洋女士通过泉州恒亨股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 49,701 股，持股比例为 0.05%。范洋洋女士与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。