

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

编号：2023-057

惠达卫浴股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

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。

鉴于惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席董敬安先生已到法定退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席职务，该事项将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。2023年11月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名张永国先生为第六届监事会监事。

为保证公司监事会的顺利运行，公司于同日以现场方式召开第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。监事会同意选举监事张永国先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满止。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2023年11月14日

附：张永国先生简历

张永国：男，中国国籍，无境外永久居住权，1968 年出生，毕业于丰南农中，2004 年 3 月至今就职于惠达卫浴股份有限公司，现任配套中心总监，先后被评为丰南区先进工作者。截至目前，张永国先生未直接持有公司股票，具备担任监事职务的资格和能力，符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。