

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2026-029

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于职工代表董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董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。

一、职工代表董事辞职的情况

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司职工代表董事梅莹鹏先生提交的书面辞职报告，因个人原因，梅莹鹏先生申请辞去公司第四届董事会职工代表董事职务及第四届董事会提名委员会委员职务，辞任后将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，梅莹鹏先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，梅莹鹏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其将按照公司离职管理制度要求做好相应工作交接。

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年8月21日召开了职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举杨丹明女士（简历详见附件）为第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

杨丹明女士的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件等对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。杨丹明女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、《辞职报告》；
 - 2、《职工代表大会决议》。
- 特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日

附件：职工代表董事简历

杨丹明女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。曾任重庆水林商贸公司销售经理，重庆百亚卫生用品股份有限公司省区经理、销售总监、大区总监，现任重庆百亚卫生用品股份有限公司线下运营中心负责人、职工代表董事。

截止本公告日，杨丹明女士通过新余元周企业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 205,300 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查，尚未有明确结论的情形；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。