

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于部分独立董事变更的公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

珀莱雅化妆品有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈彦先生的书面辞职报告。陈彦先生因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员的职务，陈彦先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

鉴于陈彦先生辞去公司独立董事职务后，公司董事会独立董事人数将低于法定要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，陈彦先生将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责，直至新的独立董事就任。

2021年4月21日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名马冬明为公司独立董事候选人的议案》，经持有公司股份比例占总股本35.72%的控股股东侯军呈先生提名、公司董事会提名委员会审查通过，同意提名马冬明先生（简历如附）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日为止。

经审查，独立董事候选人马冬明先生具备担任公司独立董事的资格，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。马

冬明先生目前已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

陈彦先生在担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司董事会对此给予充分的肯定，并对其所做的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日

附件：马冬明先生简历

马冬明：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师非执业会员。曾任中国证监会浙江证监局副处长、处长，中国证监会上海专员办处长，永安期货股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任粒子文化科技集团（杭州）股份有限公司独立董事、星环科技信息科技（上海）股份有限公司独立董事、浙江双元科技股份有限公司独立董事。