

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：2025-008

## 上海家化联合股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

### 特别提示

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。

2025年2月28日公司董事会收到韩敏女士的书面辞职报告，韩敏女士因本人职业发展规划，决定辞去公司副总经理、董事会秘书及在公司及其控股子公司担任的所有职务。

根据有关规定，韩敏女士的辞职报告自送达董事会时生效。

在董事会秘书空缺期间，暂由公司首席财务官罗永涛先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定聘任新的董事会秘书并及时公告。

公司董事会对韩敏女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2025年3月4日