

证券简称：上海家化

证券代码：600315

编号：临 2025-028

上海家化联合股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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。

上海家化联合股份有限公司董事会近日收到公司证券事务代表陆地先生的书面辞职报告，因个人职业发展规划和工作调整，陆地先生决定辞去公司证券事务代表职务。根据有关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效。公司及董事会对陆地先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

2025 年 5 月 19 日公司召开八届二十六次董事会，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任苏晓庆（简历附后）任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第八届董事会任期相同。苏晓庆女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

地址：上海市虹口区东长治路 399 号双狮汇大厦 A 座 11 楼

电话：021-35907666

邮箱：ir@jahwa.com.cn

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

苏晓庆简历：

苏晓庆女士，大学本科，曾任上海家化联合股份有限公司投资经理、投资总监。
现任公司董事会办公室总监。