

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2025-023

百合花集团股份有限公司 关于增补非独立董事的公告

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。

鉴于百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈卫忠先生因个人工作原因已辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。公司董事会提名陈阳先生为第五届董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查，认为陈阳先生满足担任公司董事的任职条件。

公司于2025年5月26日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意陈阳先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该事项需提交股东会审议通过后生效。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2025年5月28日

附：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

陈阳先生，中国国籍，1996年生，无境外永久居留权，硕士学历。2020年12月至2021年12月，任杭州百合辉柏赫颜料有限公司总经理助理；2021年12月至今，任百合花集团股份有限公司总经办主任助理。