

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2025-052

皇氏集团股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

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、原董事会秘书辞职情况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总裁兼董事会秘书王婉芳女士提交的辞去公司董事会秘书的辞职报告。因个人原因，王婉芳女士申请辞去公司董事会秘书职务，王婉芳女士的董事会秘书职务原定任期为2028年2月23日届满。根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，王婉芳女士的辞职申请自董事会收到辞职报告之日起生效。王婉芳女士辞去董事会秘书职务后仍继续担任公司董事及副总裁职务，其请辞董事会秘书职务的事项不会影响公司董事会日常经营和相关业务的管理运作。

截至本公告披露日，王婉芳女士持有公司股票686,100股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对王婉芳女士在履职期间所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

二、聘任董事会秘书的情况

2025年7月11日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长黄嘉棣先生提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任罗博先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期满之日止。

罗博先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉董事会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专业胜任能力，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

罗博先生简历详见附件，联系方式如下：

联系电话：0771-3211086

传真号码：0771-3221828

电子邮件：hsryhhy@126.com

办公地址：广西南宁市高新区丰达路 65 号

三、备查文件

（一）王婉芳女士的辞职报告；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十四日

附件：董事会秘书简历

罗博先生：1979年出生，英国伯明翰大学会计与金融学硕士。2015年7月至2022年9月任山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会秘书；2023年9月至2025年4月任宁夏塞尚乳业股份有限公司董事会秘书；2025年7月起任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，罗博先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在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；不存在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的情形；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3.2.8条规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。