

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2025-053

上海家化联合股份有限公司 关于补选公司董事会审计与风险管理委员会委员的公告

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法律责任。

鉴于邓明辉先生已辞去公司董事及董事会审计与风险管理委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司九届五次董事会一致审议通过，补选胥洪擎先生为公司第九届董事会审计及风险管理委员会委员，委员任期与本届董事会任期一致。

胥洪擎：硕士。曾任中国平安人寿保险股份有限公司投后管理部经理、投资风控部高级经理、资产配置部高级经理。现任中国平安人寿保险股份有限公司资产配置部副总经理、本公司董事。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日