

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-045

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
关于增选董事及调整第三届董事会审计委员会成员
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。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）于2023年12月1日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会提名公司非独立董事候选人的议案》《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、提名董事候选人情况

经公司董事会提名委员会提名，第三届董事会第九次会议审议通过，同意李鹏先生（简历后附）作为公司第三届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述事项需经股东大会审议。

二、调整董事会审计委员会成员

此外，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委

员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会拟在李鹏先生任期开始后，调整第三届董事会审计委员会成员，公司董事黄梅女士将不再担任公司审计委员会成员的职务。

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，董事会同意在李鹏先生任期开始后，选举董事李鹏先生为董事会审计委员会成员。调整后的董事会审计委员会成员为独立董事谢乐先生、独立董事张雯瑛女士、董事李鹏先生，其中谢乐先生为审计委员会召集人，为会计专业人士。成员李鹏先生的任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会成员保持不变，公司各委员会职责权限、决策程序均按照各委员会议事规则和《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2023年12月2日

李鹏先生简历：

李鹏，男，1973 年出生，中国国籍，经济学硕士。曾先后担任上海市信息投资股份有限公司改制上市工作小组成员，深圳创东方投资有限公司华东分公司副总经理，上海业如天建投资管理有限公司总经理等职务。2021 年 1 月起至今，任泰凌微电子（上海）股份有限公司副总经理、董事会秘书。截至本公告披露日，李鹏先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。李鹏先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。