

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2023-002

上海家化联合股份有限公司 八届九次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司八届九次董事会于 2023 年 3 月 13 日在公司以现场结合视频的方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 3 日以邮件发出。应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于补选董事的议案并提交股东大会审议；

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

2023 年 3 月 13 日，公司董事孟森先生因个人原因辞去公司董事职务，自辞职报告送达董事会时生效。具体内容详见《上海家化联合股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（临 2023-001）。

根据《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司控股股东上海家化（集团）有限公司提名成建新先生为董事候选人（简历附后），任期至第八届董事会届满时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事候选人简历：

成建新，男，1977 年出生，对外经济贸易大学国际贸易学士，北京大学工商管理硕士。曾任平安银行医疗健康文化旅游金融事业部总裁、平安银行风险管理部总经理等职务，现任中国平安人寿保险股份有限公司董事长特别助理。

成建新先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、审议通过公司 2022 年度业绩快报。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容详见《上海家化联合股份有限公司 2022 年度业绩快报公告》（临 2023-003）。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日