

证券简称：上海家化

证券代码：600315

编号：临 2024-021

上海家化联合股份有限公司 八届十八次董事会决议公告

特别提示

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十八次董事会于2024年5月14日中午在公司以现场结合视频的方式召开，根据《公司章程》相关规定，会议通知于2024年5月14日上午通过电话及邮件方式发出。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由董事成建新先生主持，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《关于推选代理董事长的议案》；

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

经公司董事共同推举，公司董事成建新先生担任公司代理董事长代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止（详细内容请参见公司公告临 2024-022）。

2、审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》并提交公司股东大会审议；

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。

2024年5月14日上午，公司董事长潘秋生先生因个人原因申请辞去公司董事职务（详细内容请参见公司公告临 2024-022）。

根据法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司控股股东上海家化（集团）有限公司提名林小海先生为董事候选人（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。

3、审议通过《关于聘任首席执行官兼总经理的议案》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。

鉴于潘秋生先生因个人原因辞去公司首席执行官、总经理职务，自2024年5月31日起生效。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任林小海先生为公司首席执行官兼总经理，任期自2024年6月1日开始。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2024年5月15日

附：董事候选人、首席执行官兼总经理简历

林小海：男，1971年出生。华南理工大学轻化工程系学士。在中国快消品行业积累了30年丰富的线下和线上管理经验。

1995年至2016年服务于宝洁公司，负责口腔护理及母婴护理品类、大客户团队、渠道管理、电商团队、市场营销部等，其中2014年至2016年在宝洁（中国）营销有限公司担任大中华区营销总裁。

2016年至2020年任阿里巴巴集团控股有限公司副总裁、零售通事业部总经理。

2020年至2024年3月任高鑫零售有限公司执行董事兼首席执行官。

林小海先生与本公司控股股东以及间接控股股东不存在任何关联关系，目前未持有公司股份，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。