

证券简称：上海家化

证券代码：600315

编号：临 2024-024

上海家化联合股份有限公司 八届十九次董事会决议公告

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十九次董事会于2024年6月5日以通讯方式召开，根据《公司章程》相关规定，会议通知于2024年5月31日通过邮件方式发出。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，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、审议通过关于补选公司第八届董事会独立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。

本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。

公司独立董事王鲁军先生因连续任职已达六年，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见《上海家化关于独立董事连续任职期满辞职的公告》（公告编号：临 2024-023）。

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，经董事会提名委员会审核通过，上海家化（集团）有限公司提名夏海通先生为独立董事候选人，任期至第八届董事会届满时止。

候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人简历：

夏海通，男，1978年生，中欧国际工商学院 EMBA。专注于低温乳制品创新研发、生产及营销。1999年到2014年任蒙牛乳业（集团）股份有限公司营销副总经理；

2014 年至今任朴诚乳业（集团）有限公司创始人、董事长兼首席执行官，简爱酸奶品牌创始人。

夏海通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、审议通过关于续聘 2024 年度会计师事务所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。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内控报告的审计机构，具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

- 1、上海家化独立董事提名人声明与承诺；
- 2、上海家化独立董事候选人声明与承诺。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日