

证券代码：400099

证券简称：宜生 3

主办券商：长城国瑞

债券代码：122397

债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405

债券简称：15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司

关于董事长、监事会主席及高级管理人员任命的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）任命人员的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 23 日审议并通过：

选举杜旭成先生为公司董事长，任职期限至第八届董事会届满为止，自 2024 年 7 月 23 日起生效。根据《公司章程》规定，杜旭成先生为公司法定代表人。上述人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.00034%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜旭成先生为公司总经理兼信息披露负责人，任职期限至第八届董事会届满为止，自 2024 年 7 月 23 日起生效。上述人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.00034%，不是失信联合惩戒对象。

聘任庄生州先生为公司财务负责人（财务总监），任职期限至第八届董事会届满为止，自 2024 年 7 月 23 日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

同日，公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 23 日审议并通过：

选举黄健伟先生为公司监事会主席，任职期限至第八届监事会届满为止，自 2024 年 7 月 23 日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营发展需要，选举董事长、监事会主席，聘任高级管理人员。

（三）新任人员履历

庄生州，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，具有注册税务师和高级会计师职称证书。自2008年以来，一直从事财务相关工作，积累了汽配、环保、金属、农业等加工制造行业的财务管理经验。2019年6月至2021年8月期间，在汕尾市维明生物科技有限公司任财务经理；2021年8月至2024年7月期间，在陆河国泰青梅产业发展有限公司任财务总监。

二、任命对公司产生的影响

（一）任职资格

公司新任董事长、监事会主席、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次选举及聘任事项符合公司经营管理需要，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第八届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的公司《第八届监事会第一次会议决议》。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2024年7月24日