

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2023-058

狮头科技发展股份有限公司

关于公司部分董事及高级管理人员、职工监事变动公告

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、总裁辞职及补选董事、聘任总裁的情况

公司董事会于近日收到董事、总裁徐志华先生提交的辞职报告，徐志华先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，徐志华先生未持有公司股份。根据法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，徐志华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对徐志华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2023 年 10 月 20 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》，同意聘任朱继敏先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

审议通过了《关于公司第九届董事会补选董事的议案》，公司董事会同意提名朱继敏先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、职工监事辞职及补选职工监事的情况

公司监事会于近日收到职工监事王璇女士提交的辞职报告，王璇女士因工作变动原因辞去公司第九届监事会职工监事职务，辞去上述职务后仍在公司任职。为保证监事会规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于补选第九届监事会职工代表监事的议案》，经与会职工代表审议，同意补选朱慧慧女士（简历详见附件）为第九届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日

起至公司第九届监事会届满之日止。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2023年10月21日

附：个人简历

朱继敏：男，1970年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任熊猫电子集团有限公司工程师、利洁时（中国）投资有限公司大区经理、飞利浦(中国)投资有限公司集团新业务发展总监、皇誉宠物食品（上海）有限公司全国专业渠道总经理；上海比瑞吉宠物用品股份有限公司副总经理、江苏吉家宠物用品有限公司副总裁、正大吉家宠物用品（北京）有限公司董事及总经理、内蒙古康益佳生物技术有限公司经理、伊利集团宠物事业部总经理。现任本公司总裁。

朱慧慧：女，1990年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任亿达中国控股有限公司人力资源经理。现任公司控股子公司上海臻鲜格品牌管理有限公司人力资源经理，本公司职工监事。

截至目前，朱继敏先生、朱慧慧女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。