

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2025-015

爱慕股份有限公司

关于变更公司财务负责人的公告

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法律责任。

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人何林渠女士提交的书面辞任报告，何林渠女士因工作调整，申请辞去公司财务负责人职务，辞职后仍在公司任职，辞任日期为 2025 年 4 月 23 日。何林渠女士辞任上述职务不会影响公司经营的正常运行。

何林渠女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对何林渠女士为公司经营发展付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。经董事长张荣明先生提名，董事会提名委员会、审计委员会事前审议通过，董事会同意聘任吕晓娣女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会、审计委员会已对吕晓娣女士（简历附后）的任职资格进行了审核，认为其具备担任公司高级管理人员的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，能够胜任所聘岗位职责要求。吕晓娣女士与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，吕晓娣女士未持有公司股份。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件：吕晓娣女士简历

吕晓娣女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016 年至 2023 年，历任百合佳缘网络集团股份有限公司财务副总裁、北京孩思乐商业有限公司财务总监、北京泽牧久远生物科技研究院财务总监；2024 年 2 月至今，任爱慕股份有限公司财务中心总监。

吕晓娣女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。