

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2025-022

债券代码：113634

债券简称：珀莱转债

## 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

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。

### 一、高级管理人员离任情况

#### （一）提前离任的基本情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月19日收到王莉女士的书面辞职报告，王莉女士因个人职业发展规划，申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务负责人职务。辞职后，王莉女士将不再担任公司任何职务。

| 姓名 | 离任职务             | 离任时间       | 原定任期到期日    | 离任原因     | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|----|------------------|------------|------------|----------|--------------------|----------------|
| 王莉 | 副总经理、董事会秘书、财务负责人 | 2025年5月19日 | 2027年9月12日 | 个人职业发展规划 | 否                  | 否              |

#### （二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，王莉女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王莉女士作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象，合计持有公司股份177,651股，占公司总股本比例为0.0448%。（因公司发行的“珀莱转债”自2022年6月14日起可转换为公司股份，转股期间为2022

年6月14日至2027年12月7日，本公告以截至2025年5月16日的公司总股本即396,247,626股为基数进行计算)，其中，持有公司已解除限售条件的股票76,851股，已获授但未解除限售的限制性股票100,800股。王莉女士辞职后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

截至本公告披露日，王莉女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。

在公司董事会秘书空缺期间，暂由董事长侯军呈代行董事会秘书职责；在公司财务负责人空缺期间，暂由总经理侯亚孟代行财务负责人职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任董事会秘书、财务负责人的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对王莉女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2025年5月20日