

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2026-013

上海家化联合股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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个别及连带责任。

鉴于邓明辉先生已辞去公司董事职务，根据法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司控股股东上海家化（集团）有限公司提名黄玉强先生为董事候选人，任期至第九届董事会届满时止。

公司提名委员会对董事候选人的任职条件和任职资格进行了审核，并经公司九届七次董事会审议通过，同意以上提名。

董事候选人简历：

黄玉强，男，1981年生，南京大学工商管理专业本科毕业。曾任平安银行风险管理部资产监控部总经理、平安集团风险管理部副总经理（主持工作）、平安集团审计责任人兼稽核监察部总经理等职务。现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理、财务负责人、董事会秘书、首席风险官。

黄玉强先生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，不存在重大失信等不良记录。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026年4月28日