

# 莲花控股股份有限公司

## 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证 券事务代表的公告

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。

莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第十届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了第十届董事会。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举副董事长的议案》《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司首席执行官的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等相关议案，完成换届选举工作。现将公司董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

### 一、公司第十届董事会组成情况

- 1、董事长：李厚文先生
- 2、职工代表董事、副董事长：曾彦硕先生
- 3、非独立董事：梅申林先生、朱银全先生、沙磊先生
- 4、独立董事：汪律先生、何玉龙先生、张公俊先生、张军华女士

上述董事会成员简历详见公司于2026年4月17日、5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014）以及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-029）。

### 二、公司第十届董事会专门委员会组成情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	主任委员：何玉龙(独立董事) 其他委员：汪律(独立董事)、张公俊(独立董事)、张军华(独立董事)

提名委员会	主任委员：张公俊(独立董事) 其他委员：李厚文、曾彦硕、汪律(独立董事)、何玉龙(独立董事)
薪酬与考核委员会	主任委员：张军华(独立董事) 其他委员：李厚文、朱银全、何玉龙(独立董事)、汪律(独立董事)
战略委员会	主任委员：李厚文 其他委员：曾彦硕、梅申林、朱银全、沙磊、张公俊(独立董事)

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事超过半数并担任召集人，审计委员会召集人何玉龙先生为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第十届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

### 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十届董事会第一次会议决议，聘任曾彦硕先生为公司首席执行官，聘任顾友群女士为公司董事会秘书，聘任梅申林先生为公司首席运营官，聘任于腾先生为公司首席财务官，聘任钱程先生为公司首席合规官，聘任汤新宇先生为公司首席数字营销官，聘任王进先生为公司首席人才官，聘任田莉女士为公司首席制造官，聘任赵航霄女士为公司证券事务代表。

### 四、公司董事换届离任情况

公司本次董事会换届完成后，李斌先生不再担任公司董事、副董事长、首席执行官；郭剑先生不再担任公司董事；陈茂新先生、王义军先生不再担任公司独立董事；李海峰先生不再担任公司首席国际营销官。上述人员在任职期间勤勉尽职，以高度的责任心与专业精神积极参与公司治理，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

2026年5月14日

**附件：**

**顾友群女士简历：**

顾友群，女，汉族，1983年10月出生，中国国籍，中共党员，民商法学硕士。拥有美国特许金融分析师（CFA）、并购交易师、法律职业资格等专业资质。

2021年9月至今，历任公司证券事务部总经理、证券事务代表、监事、董事会秘书。

截至本公告披露日，顾友群女士未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**于腾先生简历：**

于腾，男，汉族，1974年4月出生，博士研究生学历。

2015年7月至2016年2月，任国厚资产管理股份有限公司芜湖业务总部机构业务部总经理；2016年3月至2022年6月，任安徽文峰集团财务中心总经理；2020年2月至2022年6月，任公司第八届非职工代表监事；2022年6月至2023年3月，任公司副总裁；2023年3月至2023年12月任公司财务总监；2023年12月至今，任公司首席财务官。

截至本公告披露日，于腾先生直接持有公司股份350,000股，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**钱程先生简历：**

钱程，男，汉族，1983年12月出生，经济法学硕士。

2008年7月至2011年12月任浙江融达企业管理有限公司业务经理；2011年12月至2019年7月任上海东兴投资控股发展有限公司合规部总经理；2019年7月至2024年11月任国厚资产管理股份有限公司副总裁、上海国锐股权投资基金管理有限公司董事长、上海厚有安资产管理有限公司董事。2024年11月至

今，任公司首席合规官。

截至本公告披露日，钱程先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**汤新宇先生简历：**

汤新宇，男，汉族，1988年11月出生，大专学历。

2018年1月至2021年5月任四川天味食品股份有限公司电商事业部副总经理；2021年5月至2021年11月任深圳金多多食品有限公司电商事业部副总经理；2021年11月至2022年9月任四川麻辣空间食品有限公司电商事业部负责人；2022年10月至今任莲花控股股份有限公司新零售业务部总经理；2025年4月至今，任公司首席数字营销官。

截至本公告披露日，汤新宇先生直接持有公司股份86,700股，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**王进先生简历：**

王进，男，汉族，1986年5月出生，硕士研究生学历。

2009年9月至2012年10月，任安徽省恒泰房地产开发有限责任公司人力资源副经理；2012年11月至2014年11月，任上海深喜企业（集团）有限公司安徽区域公司人力资源副经理；2014年11月至2020年6月，就职于国厚资产管理股份有限公司，历任人力资源部经理、稽核审计部高级经理、法律合规部高级经理、风险合规管理部高级经理；2020年6月至2023年12月任公司总裁助理；2023年12月至今，任公司首席人才官。

截至本公告披露日，王进先生直接持有公司股份200,000股，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**田莉女士简历：**

田莉，女，汉族，1985年9月出生，本科学历。

2006年9月至2011年3月，就职于莲花健康产业集团股份有限公司边区销售部；2011年3月至2011年11月，任公司发展计划部副部长；2011年12月至2013年8月，任公司市场部副部长；2013年8月至2015年7月，任公司驻外办副主任；2015年7月至2018年1月，任公司国贸中心马来西亚分部经理；2019年2月至2019年11月，任公司营销办公室主任、华南大区总监；2019年11月至2021年9月，任公司客户服务中心主任；2021年9月至2023年12月任公司销售管理部总经理；2023年9月至2023年12月任公司总裁助理；2023年12月至今，任公司首席制造官。

截至本公告披露日，田莉女士直接持有公司股份115,000股，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**赵航霄女士简历：**

赵航霄，女，汉族，1988年6月出生，本科学历。

2018年1月至2024年5月，就职于国厚资产管理股份有限公司，历任上海业务总部机构金融市场部主管兼总裁助理、直接投资部经理、上海业务三部经理。2024年5月至今历任公司证券事务部投资者关系管理岗位、证券事务代表。

截至本公告披露日，赵航霄女士未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任证券事务代表的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。