

证券代码：600186

证券简称：莲花控股

公告编号：2024—107

## 莲花控股股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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2024年11月22日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

经董事会提名委员会审查，董事长李厚文先生提名，董事会同意聘任顾友群女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公司2024年第六次临时股东大会审议通过舒善和先生为公司监事之日起至第九届董事会任期届满为止。为保证公司董事会日常运作，顾友群女士正式担任董事会秘书之前，由陆金鑫先生代为履行董事会秘书职责。顾友群女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事会秘书的职位要求，且已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定不得担任公司董事会秘书的情况，亦未有被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0394-4298666

邮箱：lxh@mylotushealth.com

地址：河南省项城市颍河路18号

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

2024年11月23日

**附件：**

**顾友群女士简历：**

顾友群，女，1983年10月出生，中国国籍，中共党员，毕业于中国科学技术大学，民商法专业，法学硕士学位。拥有特许金融分析师（CFA）证书、法律职业资格证书等。2021年9月至今，历任公司证券事务部总经理、证券事务代表、非职工代表监事。

截至本公告日，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》中规定不得被提名为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。