

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：2026-034

上海家化联合股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

重要内容提示：

- 为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定，罗永涛先生辞去公司董事会秘书职位；
- 经公司董事会决议，聘任苏晓庆女士担任公司董事会秘书。

一、提前离任的基本情况

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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
罗永涛	董事会秘书	2026年10月27日	2028年6月4日	落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求，进行职务调整	是	首席财务官	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

公司董事会近日收到公司董事会秘书罗永涛先生的辞职报告，为落实《上市

公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定，罗永涛先生申请辞去公司董事会秘书职位，罗永涛先生仍继续担任公司首席财务官。

罗永涛先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司治理水平、促进公司高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对罗永涛先生任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、新聘董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任苏晓庆女士担任公司董事会秘书。苏晓庆女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备投资管理、投资者关系管理等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1. 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2. 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3. 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对董事会秘书人员任职资格、履职能力等进行了审核，认为苏晓庆女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，同意将聘任苏晓庆女士为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司召开九届十次董事会，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任苏晓庆女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

苏晓庆女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

联系方式：

联系地址：上海市虹口区东长治路 399 号双狮汇大厦 A 座

电话：021-35907666

电子信箱：ir@jahwa.com.cn

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

附简历：

苏晓庆女士，1980年生，本科学历。曾任上海家化联合股份有限公司总经理秘书、投资经理、投资总监。现任公司董事会办公室总监、证券事务代表。

苏晓庆女士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，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。