

证券简称：上海家化

证券代码：600315

编号：临 2024-037

## 上海家化联合股份有限公司 关于公司首席财务官辞职及聘任的公告

### 特别提示

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。

因上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）内部工作调整所需，韩敏女士同意辞去公司首席财务官职务，辞职后仍担任公司副总经理、董事会秘书。根据法律、法规以及《公司章程》的相关规定，韩敏女士的辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对韩敏女士担任首席财务官期间为本公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

2024年8月21日，公司以现场结合通讯方式召开八届二十一次董事会，审议并通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》。经公司董事会提名委员会、董事会审计与风险管理委员会事前审核通过，董事会同意聘任罗永涛先生（简历附后）为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。罗永涛先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2024年8月22日

附件：罗永涛先生简历

罗永涛先生，1974 年出生，北京大学数学学院概率统计专业学士、加拿大曼尼托巴大学管理学院精算专业硕士，北美精算师协会会员。曾任平安养老保险公司总经理助理、财务负责人、总精算师、董事会秘书；金融壹账通（06638.HK/OCFT.US）首席财务官。

截至本公告日，罗永涛先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。