

嘉亨家化股份有限公司

关于授予曾本生先生终身名誉董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于授予曾本生先生终身名誉董事长的议案》，同意授予曾本生先生为公司终身名誉董事长，现将具体情况公告如下：

曾本生先生作为公司的创始人，在公司创立及发展过程中倾注了大量心血。其在任职期间兢兢业业、勤勉尽责，凭借敏锐的战略眼光和卓越的管理能力，引领公司不断发展壮大，并于2021年成功带领公司在深圳证券交易所创业板上市。公司董事会对曾本生先生为公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意！

经公司全体董事一致审议通过，董事会同意授予曾本生先生为公司终身名誉董事长（简历详见附件），继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助，更好地推动公司高质量发展。

“终身名誉董事长”是公司表达敬意和尊重的最高荣誉称号，其不属于公司董事、监事及高级管理人员，不享有董事、监事及高级管理人员的相关权利，亦不承担董事、监事及高级管理人员的相关义务，不在公司领取薪酬。曾本生先生作为公司终身名誉董事长，可列席董事会，在公司产业趋势研判、发展战略规划等方面为公司提供支持和帮助，并就公司重大经营管理问题提出询问或建议，保障公司持续、健康、稳定发展。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2024年11月21日

附件：终身名誉董事长简历

曾本生，男，1946年出生，公司创始人，中国香港永久性居民。曾任公司前身泉州华硕实业有限公司董事长、总经理，公司董事长。2024年11月21日起担任公司终身名誉董事长。

截止公告日，曾本生先生本人直接持有公司股份 55,938,212 股，持股比例为 55.49%，为公司控股股东、实际控制人。公司董事长、总经理曾焕彬先生为曾本生先生之子，公司副董事长、副总经理曾雅萍女士为曾本生先生之女，除此之外，曾本生先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。