

证券代码：600186

证券简称：莲花控股

公告编号：2024—104

莲花控股股份有限公司

关于董事会秘书、证券事务代表、监事辞职暨提名监事候选人的公告

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”）董事会、监事会近期分别收到陆金鑫先生、顾友群女士的书面辞职报告。陆金鑫先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后陆金鑫先生仍在公司担任其他职务；顾友群女士因工作调整原因申请辞去公司监事、证券事务代表职务，辞职后顾友群女士仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，顾友群女士辞去监事职务会导致监事会人数低于法定最低人数，在公司召开股东大会审议通过舒善和先生为监事之前，顾友群女士将继续履行其作为公司监事的职责。

为保证公司监事会人员符合相关法律要求及监事会正常运行，保障公司治理质量，公司于2024年11月22日召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名舒善和先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。舒善和先生简历请见附件。

截至本公告披露日，陆金鑫先生作为公司2023年股票期权与限制性股票激励计划预留部分的激励对象，直接持有公司已获授但未行权的股票期权200,000份和未解除限售的股票合计200,000股。顾友群女士未持有公司股票。

陆金鑫先生、顾友群女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司对其在任职期间所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

2024年11月23日

附件：

舒善和先生简历：

舒善和，男，汉族，1962年9月出生，大专学历。2008年3月，任北京市京皖房地产开发有限责任公司副总经理职务；2016年8月至2022年8月，任安庆徽府井商业管理有限公司副总经理、总经理等职务；2022年9月至今任安徽利枫建设有限公司技术总监。

截至本公告日，舒善和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》中规定不得被提名为监事的情形，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。