

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2025-021

## 百合花集团股份有限公司

### 关于非独立董事离职及选举职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

公司董事会于近日收到公司非独立董事陈卫忠先生、高建江先生的书面辞职报告。陈卫忠先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去战略委员会委员的职务，离任后仍担任公司副总经理的职务；高建江先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去提名委员会委员的职务，离任后仍在杭州百合房地产开发有限公司任职。公司及董事会对陈卫忠先生和高建江先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于2025年5月20日召开百合花集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，选举宣勇军先生为公司第五届董事会职工代表董事。宣勇军先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，与公司第五届董事会任期一致。

宣勇军先生任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事的任职资格要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

附件：职工代表董事简历。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2025年5月21日

附件：百合花集团股份有限公司第五届董事会职工代表董事简历

宣勇军先生：中国国籍，1976年出生，大专学历。历任百合花集团股份有限公司试验员、销售经理、公司监事会监事。现任百合花集团股份有限公司销售总监、杭州弗沃德精细化工有限公司董事长。