

证券代码：605136

证券简称：丽人丽妆

公告编号：2025-035

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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：

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事韩雯斐女士的辞职报告，因其个人原因，韩雯斐女士申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，韩雯斐女士将不在公司及子公司担任任何职务。

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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
韩雯斐	董事、董事会战略委员会委员	2025年5月31日	2028年4月27日	个人原因	否	/	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，韩雯斐女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告在到达董事会后即时生效。韩雯斐

女士不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成了交接工作。

韩雯斐女士担任公司董事、董事会战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对韩雯斐女士任职期间所做工作表示衷心感谢！

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日