

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2025-030

## 百合花集团股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

百合花集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年7月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月27日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员及召集人的议案》

同意谢建秋、王利民和陈燕南组成第五届董事会审计委员会，且谢建秋为召集人，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2025年7月3日

## 附件：简历

**谢建秋**先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于上海财经大学会计学专业，现任上海鹏富会计师事务所有限公司主任会计师、执行董事。

**王利民**先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学应用化学(精细化工)博士，美国康乃尔大学化学生物学系(Department of Chemistry & Chemical Biology, Cornell University)以及德国明斯特大学(Westfälische Wilhelms-Universität Münster)访问学者。现任华东理工大学化学与分子工程学院专业教授，博士生导师。

**陈燕南**女士，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州英特化工有限公司主办会计、杭州百合化工有限公司财务经理、百合花集团有限公司财务经理、杭州百合房地产开发有限公司董事和财务总监、浙江百合航太复合材料有限公司监事和财务总监，现任百合花控股有限公司财务总监。