

花王生态工程股份有限公司 关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告

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：

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书何祖洪先生的辞任报告，何祖洪先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后，何祖洪先生仍在公司继续任职，担任公司董事、副总经理职务。

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
何祖洪	董事会秘书	2025年8月21日	2028年1月6日	工作调整	是	董事、副总经理	否

二、离任对公司的影响

何祖洪先生确认与公司无任何意见分歧，所负责的工作已经妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，何祖洪先生的辞任申请自公司董事会收到时生效。

截至本公告披露日，何祖洪先生未持有公司股票。何祖洪先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理做出了突出贡献。公司及董事会对何祖洪先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《花王生态工程股份有限公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会对罗贤辉先生担任公司董事会秘书的任职资格发表了同意的审查意见。公司于2025年8月21日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董

事会秘书的议案》，同意聘任罗贤辉先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

罗贤辉先生已通过上海证券交易所的董事会秘书任职资格培训，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

四、董事会秘书办公地址及联系方式

联系电话：0511-86893666

电子邮箱：securities@flowersking.com

联系地址：江苏省丹阳市齐梁路88号融锦广场A座

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年8月23日

附件：

罗贤辉先生简历

罗贤辉先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计学专业本科毕业。2020年2月至2024年1月就职于莲花健康产业集团股份有限公司（已更名为：莲花控股股份有限公司），历任副总裁兼董事会秘书、董事、首席运营官；2024年1月至2025年5月，任深圳市澳华集团股份有限公司董事会秘书。2025年5月至今就职于花王生态工程股份有限公司。

截至本公告披露日，罗贤辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，不是失信被执行人，具备履行职责所必需的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。