

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：2025-052

上海家化联合股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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：

公司董事会收到董事邓明辉先生的书面辞职报告，因退休原因，邓明辉先生辞去公司第九届董事会董事及审计与风险管理委员会委员职务，辞职后邓明辉先生将不在公司担任任何职务

一、董事/高级管理人员离任情况

（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
邓明辉	董事	2025 年 10 月 31 日	2028 年 6 月 4 日	退休	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，邓明辉先生离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。

邓明辉先生不存在未履行完毕的公开承诺并且已按照相关规定做好交接工作。公司及公司董事会对邓明辉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2025 年 11 月 1 日