

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2025-058

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于公司董事调整暨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法律责任。

一、董事离任情况

（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
虞进洪	董事、副总经理	2025年11月13日	2026年9月14日	公司内部治理结构调整	是	江苏豪悦实业有限公司：董事、经理	否

（二）离任对公司的影响

因公司内部治理结构调整，虞进洪先生于2025年11月13日申请辞去公司第三届董事会董事及副总经理职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。虞进洪先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会、公司正常运作。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会成员中应包含一名职工代表董事。

公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举虞进洪先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与经公司股东大会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

虞进洪先生当选公司职工董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2025年11月15日

附件：虞进洪先生简历

虞进洪先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州东岱珠宝饰品有限公司总品管、曾任浙江新光集团有限公司科长、品管经理、曾任义乌嘉华厂长、副总经理、曾任公司董事及副总经理，现任江苏豪悦实业有限公司董事及经理。

截止本公告披露日，虞进洪先生间接持有公司股份 328,125 股，占公司总股本 0.15%。虞进洪先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

虞进洪先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。