

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2026-047

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于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。

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举虞进洪先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

虞进洪先生将与经公司2026年第一次临时股东会选举产生的第四届董事会非独立董事、独立董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

本次选举的职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事的任职资格和条件，职工代表董事将按照相关法律法规的规定行使职权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026年9月8日

附件：

职工代表董事候选人简历

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及品管经理、曾任义乌嘉华厂长及副总经理、曾任公司董事及副总经理。现任公司职工代表董事。

虞进洪先生与公司的其他董事、高级管理人员、其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，虞进洪先生未直接持有公司股份，通过杭州希望众创实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。