

证券代码：300955

证券简称：嘉亨家化

公告编号：2026-049

嘉亨家化股份有限公司

关于董事辞职及选举董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职的情况

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长曾焕彬先生、副董事长曾雅萍女士的书面辞职报告。因目前公司控制权已变更，董事会改选需要，曾焕彬先生申请辞去第三届董事会董事、董事长及提名委员会委员、战略委员会的相关职务；曾雅萍女士申请辞去第三届董事会董事、副董事长及战略委员会委员、副总经理的相关职务。上述人员的原定任期为2024年11月21日至2027年11月20日。本次辞职后，曾焕彬先生仍在公司担任总经理职务；曾雅萍女士仍在公司或全资子公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，曾焕彬先生、曾雅萍女士离任未导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，曾焕彬先生、曾雅萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、董事会改选情况

公司于2026年10月14日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东杭州拼便宜网络科技有限公司提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名

蒙淮先生、周剑波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历后附），任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数不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。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 14 日

附件：

蒙淮先生简历

蒙淮，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆工商大学工商企业管理专业，本科学历。曾任香港电讯盈科业务经理，腾讯拍拍网区域经理，杭州爱拼机网络科技有限公司合伙人、市场总监，宿州拼值购科技有限公司执行董事兼总经理，武汉拼值购科技有限公司董事、财务负责人，杭州拼价值数字科技有限公司执行董事兼总经理，杭州拼必惠网络科技有限公司监事，温州拼惠购科技有限公司监事，杭州拼拼仓数字科技有限公司监事，杭州拼园区运营管理有限公司监事，武汉拼拼惠科技有限公司监事，山东拼优品网络科技有限公司监事。现任杭州拼便宜网络科技有限公司董事、副总裁。

截至公告日，蒙淮先生未直接持有公司股份，通过杭州拼便宜网络科技有限公司间接持有公司股份 248,271 股（若尾数存在差异，由四舍五入造成）。蒙淮先生与公司实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。

周剑波先生简历

周剑波，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学，空中交通管理专业，本科学历，中国注册会计师。曾任毕马威助理审计师，普华永道高级审计师、审计经理、审计高级经理、资本市场交易服务高级经理，苏宁润东股权投资管理有限公司科技供应链投资执行总经理，2022 年至今在杭州拼便宜网络科技有限公司担任副总裁。

截至公告日，周剑波先生未直接持有公司股份，通过杭州拼便宜网络科技有限公司间接持有公司股份 33,648 股（若尾数存在差异，由四舍五入造成）。周剑波先生与公司实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。