

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2024-023

## 上海家化联合股份有限公司

### 关于独立董事连续任职期满辞职的公告

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。

2024年5月27日，公司董事会收到公司独立董事王鲁军先生的辞职报告，王鲁军先生自2018年5月28日起担任公司独立董事，目前连续任职已达六年，根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务（提名委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员）。王鲁军先生没有与辞职有关的或认为有必要引起股东和债权人注意的情况需要说明。

鉴于王鲁军先生卸任将导致公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会不满足独立董事过半数的要求，根据相关规定，在公司股东大会补选新任独立董事就任前，王鲁军先生仍将继续履行独立董事职责。

王鲁军先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对王鲁军先生担任公司独立董事期间所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

2024年5月28日