

证券代码：600186

证券简称：莲花控股

公告编号：2024—061

莲花控股股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

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。

莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近期分别收到郑德州先生、申芙蓉女士的书面辞职报告。郑德州先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后郑德州先生将继续担任公司首席质量官；申芙蓉女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后申芙蓉女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，郑德州先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会影响公司的正常生产和经营。郑德州先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。申芙蓉女士辞去监事职务会导致公司监事会人数低于法定最低人数，申芙蓉女士的辞职将于公司召开股东大会增补选举新任监事后生效。在此期间，申芙蓉女士将继续履行其作为公司监事的职责，公司将按照法定程序尽快补选监事。

截至本公告披露日，郑德州先生作为公司2023年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，直接持有公司已获授但未行权的股票期权250,000份和未解除限售的股票合计250,000股。申芙蓉女士未持有公司股票。

郑德州先生、申芙蓉女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

2024年8月6日