

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2024-043

百合花集团股份有限公司 关于更换证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”或“公司”）董事会近日收到王振炎先生的书面辞职报告，王振炎先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，王振炎先生将不在公司担任任何职务。

王振炎先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王振炎先生在任职期间的辛勤工作和为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢。

公司于2024年8月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》，聘任陈丝雨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈丝雨女士已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号

联系电话：0571-82965995

联系邮箱：csy@lilychem.com

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

附：陈丝雨女士简历

陈丝雨，女，1997年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2021年加入公司，任职于证券事务部。

截至本公告披露日，陈丝雨女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在因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的情形。陈丝雨女士具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格。