

证券代码：600186

证券简称：莲花控股

公告编号：2024—105

莲花控股股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议通知于2024年11月21日发出，于2024年11月22日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-107）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经首席执行官提名，拟聘任钱程先生为公司首席合规官（简历详见附件）。任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任赵航霄女士为公司证券事务代表（简历详见附件）。任期自本次会议通过之日起至第

九届董事会届满为止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于为控股孙公司及下属公司提供担保的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于为控股孙公司及下属公司提供担保的公告》（公告编号：2024-108）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2024 年 12 月 9 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-109）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

2024 年 11 月 23 日

附件：

钱程先生简历：

钱程，男，汉族，1983年12月出生，法学硕士。2008年7月至2011年12月任浙江融达企业管理有限公司业务经理；2011年12月至2019年7月任上海东兴投资控股发展有限公司合规部总经理；2019年7月至2024年11月任国厚资产管理股份有限公司副总裁、上海国锐股权投资基金管理有限公司董事长、上海厚有安资产管理有限公司董事。现任公司首席合规官。

截至本公告日，钱程先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

赵航霄女士简历：

赵航霄，女，汉族，1988年6月出生，上海交通大学经济学学士。2018年1月至2024年5月，就职于国厚资产管理股份有限公司，历任上海业务总部机构金融市场部主管兼总裁助理、直接投资部经理、上海业务三部经理。2024年5月至今就职于公司证券事务部投资者关系管理。现任公司证券事务代表。

截至本公告日，赵航霄女士未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任证券事务代表的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。