

证券简称：上海家化

证券代码：600315

编号：临 2025-010

上海家化联合股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

特别提示

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。

上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任罗永涛先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

罗永涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件规定的董事会秘书任职资格。

董事会秘书联系方式：

电话：021-35907666

地址：上海市虹口区东长治路 399 号双狮汇大厦 A 座 11 楼

邮箱：ir@jahwa.com.cn

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日

附件：罗永涛先生简历

罗永涛先生，1974 年出生，北京大学数学学院概率统计专业学士、加拿大曼尼托巴大学管理学院精算专业硕士，北美精算师协会会员。曾任平安养老保险公司总经理助理、财务负责人、总精算师、董事会秘书；金融壹账通（06638.HK/OCFT.US）首席财务官。现任公司首席财务官。