

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2024-033

## 狮头科技发展股份有限公司

### 关于公司部分董事、高级管理人员变动的公告

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。

#### 一、关于董事、总裁辞职的情况

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）董事会于 2024 年 6 月 14 日收到董事、总裁朱继敏先生提交的辞职报告，朱继敏先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，朱继敏先生持有公司股份 15,000 股，尚在增持期间内，增持计划具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于公司董事、总裁增持股份计划的公告》。

根据法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，朱继敏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对朱继敏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于聘任总裁、董事会秘书的情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 6 月 14 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任吴靓怡女士（简历详见附件）为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任陈悦蔚先生（简历详见附件）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九届董事会任期届满之日止。董事长吴家辉先生不再代行公司董事会秘书职责。

吴靓怡女士及陈悦蔚先生具备履行职责所必需的专业知识及能力，具有良好

的职业道德和个人品质，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。陈悦蔚先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0351-6838977

传真号码：0351-6560507

电子邮箱：zqb@600539.com.cn

办公地址：山西省太原市万柏林区兴华街道滨河西路 51 号 3 幢 1-2 层 0201 号

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2024 年 6 月 15 日

#### 附：个人简历

**吴靓怡：**女，2000 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哥伦比亚大学，获企业风险管理硕士学位，研究生学历。现任上海玖融信息科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、重庆致美科技发展有限公司副总裁、天骄智慧服务集团股份有限公司董事，现任狮头股份董事、总裁，公司自有宠粮品牌“鲜出格”业务负责人。

吴靓怡女士未直接持有公司股票，通过上海远涪企业管理有限公司及上海桦悦企业管理有限公司间接控制公司 66,064,904 股股份，为公司实际控制人，与公司董事长吴家辉为兄妹关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

**陈悦蔚：**男，1984 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海

对外经贸大学，学士学位。曾任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、上海康丘乐电子电器科技有限公司财务经理、立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理、罗莱生活科技股份有限公司财务总监、上海表业有限公司财务联席总经理。现任狮头股份财务负责人、董事会秘书。

陈悦蔚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。