

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2022-018

老凤祥股份有限公司 关于公司董事长辞任的公告

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。

老凤祥股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到石力华先生的辞任函，因年龄原因，石力华先生请求辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。上述辞任函自送达公司董事会之日起生效。石力华先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。按照《公司章程》的规定，由公司副董事长杨奕先生代为履行公司董事长职务，公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定尽快增补董事、选举董事长。

石力华先生于 1977 年进入中国铅笔一厂工作。1992 年起历任公司第一届至第十届董事会非独立董事，第三届至第七届董事会副董事长，2014 年 6 月 16 日至 2022 年 6 月 30 日担任公司第八、九、十届董事会董事长。在长达四十多年的任职期间，石力华先生恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展作出了卓越的贡献。石力华先生敢为人先、锐意改革、突破创新，推动公司上市和重组，不断开发新产品、拓展新市场，在他的带领下，老凤祥这一地区性民族首饰品牌发展为全国家喻户晓的“中华老字号”品牌并迈出国门走向国际市场，也使上海老凤祥有限公司从一家濒临亏损的地方性企业成功发展壮大为国内黄金珠宝行业的龙头企业。

公司董事会对石力华先生在任职期间为公司持续发展所作出的历史性重大贡献致以诚挚的感谢和崇高的敬意！石力华先生是上海市

优秀企业家，基于石力华先生对行业的深刻理解及对公司的贡献，公司董事会拟请石力华先生为公司未来的战略发展、开拓创新、企业文化传播与发展等方面继续给予指导和帮助。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2022年7月1日