

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2024—002

## 莲花健康产业集团股份有限公司

### 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2024年1月8日发出，于2024年1月11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《关于聘任公司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，拟聘任陆金鑫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。

**表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十二日

#### 附件：陆金鑫先生简历：

陆金鑫，男，1985年9月出生，理学博士学位。

2012年9月至2017年2月，就职于中粮营养健康研究院食品质量与安全中心；

2017年3月至2020年8月，就职于中粮粮谷战略运营部；

2020年11月至2022年4月，在华安证券研究所担任食品饮料分析师；

2022年4月至2024年1月，在国联证券研究所担任食品饮料分析师。