

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-016

## 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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法律责任。

### 一、董事辞职情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”或“公司”）董事会于近日收到公司董事吕健美女士的辞职报告，因正常工作调动，吕健美女士申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，吕健美女士将不再公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吕健美女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告在到达董事会后即时生效。

吕健美女士担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吕健美女士任职期间所做工作表示衷心感谢！

### 二、补选董事情况

鉴于吕健美女士辞去公司董事职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定。经公司持股

5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司于2024年3月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提名公司非独立董事候选人的议案》及《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，同意提名韩雯斐女士（简历后附）作为公司第三届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

调整后的董事会战略委员会成员为：黄韬先生（召集人）、张雯瑛女士、韩雯斐女士。

上述事项需经股东大会审议。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2024年3月29日

韩雯斐女士简历：

韩雯斐，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至 2020 年 4 月任阿里巴巴天猫市场部整合营销总监/天猫品牌部经理；2020 年 5 月至 2022 年 1 月任阿里妈妈市场部总经理/全媒体运营总经理；2022 年 1 月至 2024 年 1 月任淘天集团市场部总经理；2024 年 1 月至今任淘天快消事业部总经理。韩雯斐女士未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系，韩雯斐女士系公司持股 5%以上大股东杭州灏月向公司推荐董事，除在阿里巴巴集团及其控制的子公司任职之外，未在其他公司担任职务。韩雯斐女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。