

安徽华业香料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2020年12月14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会提名华文亮先生、徐基平先生、范一义先生、徐霞云女士、吴旭先生、王绍刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司第三届董事会提名汪和俊先生、徐国盛先生、姚运金先生为公司第四届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意选举上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。独立董事候选人汪和俊先生已取得独立董事资格证书，徐国盛先生、姚运金先生尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董

事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会非独立董事储艳新先生、独立董事刘兵先生、冯乙巳先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，储艳新先生间接持有公司股份 16.00 万股。董事会任期届满后储艳新先生将继续遵守相关法律法规、规范性文件及继续履行有关承诺事项。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、华文亮先生：1959年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。曾任安徽华业香料有限公司、安徽华业化工有限公司董事长。现任公司董事长，潜山众润投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、安徽华业纺织有限公司执行董事兼总经理、安徽八一纺织器材有限公司执行董事兼总经理、安徽省潜山县八一厂厂长、安徽省潜山县八一纺织器材厂厂长、安徽潜山农村商业银行股份有限公司监事。

华文亮先生个人名下直接持有公司股份 1,621.80 万股，通过潜山众润投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 113.60 万股，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、徐基平先生：1970年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。曾任安徽华业香料有限公司、安徽华业化工有限公司总经理、潜山江淮村镇银行董事。现任公司董事、总经理，安徽华业纺织有限公司监事。

徐基平先生个人名下直接持有公司股份 922.20 万股，与公司控股股东、实际控制人、其他 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、范一义先生：1964年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历，研究员职称。曾任安庆市合成洗涤剂厂总调度室主任、生产计划科科长、酶制剂车间主任、合成车间主任，安庆市精诚化工研究所所长、安徽华业化工有限公司总工程师。现任公司董事、总工程师。

范一义先生个人名下直接持有公司股份 736.00 万股，与公司控股股东、实际控制人、其他 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、徐霞云女士：1967 年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任潜山县饲料公司会计、安徽全力集团财务总监、安徽华业化工有限公司财务总监。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

徐霞云女士个人名下通过潜山众润投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 16.00 万股，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、吴旭先生：1975 年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。曾任江苏镇江铝制品厂生产车间主任、安徽华业化工有限公司生产部经理等。现任公司副总经理。

吴旭先生个人名下通过潜山众润投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 16.00 万股，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、王绍刚先生：1963 年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任安徽省国际信托投资公司项目工程师、芜湖华星真空技术应用有限公司副总经理、长信薄膜科技（芜湖）有限公司总经理助理、安徽国元实业投资有限责任公司投资发展部经理、安徽国元建设投资有限公司 BT 项目建设管理人员、安徽国元创投有限责任公司投资部经理、安徽天健环保股份有限公司董事、

安徽省国信置业有限责任公司董事等。现任公司董事，安徽国元创投有限责任公司总经理助理，安徽华辰造纸网股份有限公司、上海众幸防护科技股份有限公司董事。

王绍刚先生个人名下未持有公司股份，为公司 5%以上股份的股东安徽国元创投有限责任公司总经理助理，与公司控股股东、实际控制人、其他 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

1、徐国盛先生：1979年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，硕士研究生学历，二级律师。曾任安徽安维律师事务所执业律师，安徽锦和律师事务所执业律师、合伙人，合肥水德软件有限公司监事。现任公司独立董事，安徽和源律师事务所合伙管理人。

徐国盛先生个人名下未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、汪和俊先生：1977年9月生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师，中国注册税务师。曾就职于安徽无为国家粮食储备库、安徽永诚会计师事务所、安徽新安会计师事务所、开元信德会计师事务所安徽分所，现任安徽和讯税务师事务所有限公司董事长、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所支部书记、安徽省税务师协会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事，兼任上市公司中电兴发（002298）、莲花健康（600186）独立董事。

汪和俊先生个人名下未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、姚运金先生：1976年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。澳大利亚 Curtin University 访问学者，中国科学技术大学博士后，现就职于合肥工业大学化学与化工学院，主要从事化学工程等方面的研究工作，主持国家自然科学基金面上项目及安徽省自然科学基金、中国博士后基金等课题，担任教育部学位中心论文评审专家、全国研究生教育评估监测专家、

安徽省科技计划项目评审专家库成员、全国化工设计竞赛评审专家、中国化工学会会员等。

姚运金先生个人名下未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。