

安徽华业香料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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

安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月5日召开2021年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会成员和第四届监事会非职工代表监事成员。公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、非独立董事：华文亮先生（董事长）、徐基平先生、范一义先生、徐霞云女士、吴旭先生、王绍刚先生；

2、独立董事：汪和俊先生、徐国盛先生、姚运金先生

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的1/2。独立董事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。独立董事的任职资格和独立性已经深圳

证券交易所备案审核无异议，且人数比例符合相关法规的要求。上述董事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，简历详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-028）。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体成员如下：

- 1、战略委员会委员：华文亮先生（主任委员）、徐基平先生、姚运金先生；
- 2、提名委员会委员：姚运金先生（主任委员）、徐国盛先生、徐基平先生；
- 3、审计委员会委员：汪和俊先生（主任委员）、徐国盛先生、范一义先生；
- 4、薪酬与考核委员会委员：徐国盛先生（主任委员）、汪和俊先生、徐霞云女士。

上述专门委员会成员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、公司第四届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：陈清云先生（监事会主席）、汪洋先生、朱海生先生；
- 2、职工代表监事：叶见俭先生、杨曙光先生。

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。公司第四届监事会成员未兼任公司董事或者高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于1/3。上述监事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。简历详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-029）。

四、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况

- 1、高级管理人员

- (1) 总经理：徐基平先生；
- (2) 副总经理：吴旭先生、汪民富先生、王天义先生、史磊先生；
- (3) 财务总监、董事会秘书：徐霞云女士。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

其中，财务总监、董事会秘书徐霞云女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

董事会秘书徐霞云女士联系方式：

电话号码：0556-8927299；

传真号码：0556-8968996；

电子邮箱：info@anhuihuaye.com

联系地址：安徽省安庆市潜山市舒州大道 42 号。

2、证券事务代表

证券事务代表：董金龙先生

证券事务代表董金龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《规范运作指引》等有关任职资格的规定。

董金龙先生任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

证券事务代表董金龙先生联系方式：

电话号码：0556-8927299；

传真号码：0556-8968996；

电子邮箱：info@anhuihuaye.com

联系地址：安徽省安庆市潜山市舒州大道 42 号。

上述高级管理人员和证券事务代表简历详见附件。

五、公司部分董事、高级管理人员换届离任的情况

因任期届满，公司第三届董事会非独立董事储艳新先生不再担任公司董事、副总经理职务，将继续在公司担任其他职务；独立董事刘兵先生、冯乙巳先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展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

2021年1月5日

附件：高级管理人员和证券事务代表简历

1、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。

2、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。现任公司董事、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。

3、汪民富先生：1980 年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。曾任安徽华业纺织有限公司办公室主任，安徽华业化工有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理等。现任公司副总经理。

汪民富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 9.60 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。

4、王天义先生：1971年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，专科学历，助理研究员。曾任安庆市氮肥厂质检员、深圳日大饲料厂有限公司品保部经理、安徽国孚润滑油工业有限公司技术部经理、安徽华业化工有限公司品质部经理、副总经理。现任公司副总经理。

王天义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。

5、史磊先生：1978年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。曾任德信行（珠海）香精香料有限公司销售经理、销售总监、采购总监、副总经理，德信行（上海）香料贸易有限公司总经理，安徽华业化工有限公司及公司上海办事处负责人。现任公司副总经理。

史磊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、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。

7、董金龙先生：1984 年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。曾任安庆汇达丰药业有限公司办公室科员、安徽华业香料股份有限公司办公室主任。现任公司总经理助理、证券事务代表。

董金龙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 4.00 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。