

## 安徽华业香料股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到徐霞云女士的书面辞职申请。因工作岗位调整原因，徐霞云女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞去公司董事会秘书职务后，将继续担任公司董事、财务总监及董事会薪酬与考核委员会委员等职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，徐霞云女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。徐霞云女士在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

徐霞云女士担任董事会秘书的原定任期为2021年1月5日至2024年1月5日，截至本公告披露日，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20.80万股，占公司总股本的0.28%，其配偶及其他直系亲属未持有公司股份。辞去公司董事会秘书职务后，徐霞云女士仍将继续履行《安徽华业香料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关承诺并遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规中有关上市公司董事、高级管理人员减持股份的要求。此外，徐霞云女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司于2021年5月14日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司总经理提名，董事会同意聘任王毅先生、付林先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，经公司董事长提名，同意聘

任付林先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

付林先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，付林先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

王毅先生和付林先生具备与其行使职权相适应的任职条件，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

公司独立董事已就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

董事会秘书付林先生联系方式：

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。

上述高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2021年5月14日

## 附件：高级管理人员简历

1、王毅先生：1975年生，中国国籍，中共党员，未拥有境外永久居留权，本科学历。曾任恩格乐香精香料（上海）有限公司副总裁，安徽华业香料股份有限公司总经理助理，现任公司副总经理。

王毅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、付林先生：1991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。曾任容诚会计师事务所项目经理、安徽新力金融股份有限公司证券事务代表，安徽华业香料股份有限公司证券部经理，现任公司副总经理兼董事会秘书。

付林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。