

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2024-003

安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员后，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年1月5日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会议通知以现场口头和通讯方式临时发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，全体董事共同推举华文亮先生主持会议，公司监事和高管列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限的议案》

经审议，全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第一次会议的通知时限，于2024年1月5日召开第五届董事会第一次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司第五届董事会成员已于2024年1月5日正式就任，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，全体董事一致同意选举华文亮先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会共四个专门委员会。经审议，全体董事一致同意选举以下人员为公司第五届董事会各专门委员会委员：

3.01、选举华文亮先生、徐基平先生、姚运金先生为战略委员会委员，华文亮先生担任主任委员暨召集人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

3.02、选举姚王信先生、范一义先生、吴光洋先生为审计委员会委员，姚王信先生担任主任委员暨召集人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

3.03、选举吴光洋先生、汪民富先生、姚王信先生为薪酬与考核委员会委员，吴光洋先生担任主任委员暨召集人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

3.04、选举姚运金先生、徐基平先生、吴光洋先生为提名委员会委员，姚运金先生担任主任委员暨召集人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

前述人员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-005）。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任徐基平先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。关联董事徐基平先生对该议案回避表决。

5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

会议逐项审议通过了以下议案：

5.01《聘任徐霞云女士为公司财务总监》

经董事会提名委员会和审计委员会资格审查，公司董事会同意聘任徐霞云女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.02《聘任吴旭先生为公司副总经理》

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任吴旭先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。关联董事吴旭先生对该议案回避表决。

5.03《聘任汪民富先生为公司副总经理》

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任汪民富先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。关联董事汪民富先生对该议案回避表决。

5.04《聘任王天义先生为公司副总经理》

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王天义先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.05《聘任王毅先生为公司副总经理》

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王毅先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.06 《聘任汪炎先生为公司副总经理》

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任汪炎先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.07 《聘任陈亮先生为公司副总经理、董事会秘书》

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈亮先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-005）。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，公司董事会同意聘任董金龙先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-005）。

7、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款进行相应修改。修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已召开专门会议审议通过了上述议案四至议案六，并对聘任公司总经理、其他高级管理人员事项发表了审查意见。

三、备查文件

- 1、安徽华业香料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、安徽华业香料股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、安徽华业香料股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、安徽华业香料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2024年1月5日