

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2024-005

## 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并聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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。

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，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第五届董事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。选举产生了第五届监事会2名非职工代表监事，与公司2023年12月20日召开的职工代表大会选举产生的3名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。2024年1月5日，公司召开第五届董事会第一次会议，第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：华文亮先生（董事长）、徐基平先生、范一义先生、吴旭先生、汪民富先生、王绍刚先生。

2、独立董事：姚运金先生、姚王信先生（会计专业人士）、吴光洋先生。

公司第五届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会第一次会议选举华文亮先生为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任

岗位职责的要求，且3名独立董事的任职资格在公司2024年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

## 二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

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四个专门委员会。各专门委员会任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会：华文亮先生（主任委员暨召集人）、徐基平先生、姚运金先生。

2、审计委员会：姚王信先生（主任委员暨召集人）、范一义先生、吴光洋先生。

3、薪酬与考核委员会：吴光洋先生（主任委员暨召集人）、汪民富先生、姚王信先生。

4、提名委员会：姚运金先生（主任委员暨召集人）、徐基平先生、吴光洋先生。

专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

上述董事的简历详见公司于2023年12月21日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-059）附件。

## 三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事3名，具体成员如下：

1、非职工代表监事：陈清云先生（监事会主席）、汪洋先生

2、职工代表监事：杨曙光先生、叶见俭先生、邹蝶女士

公司第五届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届监事会第一次会议选举陈清云先生为第五届监事会主席。公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要

求。上述监事与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。

上述监事的简历详见公司于2023年12月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-061）附件。

#### 四、高级管理人员、证券事务代表的聘任情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员及证券事务代表如下：

总经理：徐基平先生

财务总监：徐霞云女士

副总经理：吴旭先生、汪民富先生、王天义先生、王毅先生、汪炎先生、陈亮先生

董事会秘书：陈亮先生

证券事务代表：董金龙先生

董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项发表了同意的意见，审计委员会对聘任财务总监事项发表了同意的意见。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。上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

陈亮先生、董金龙先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈亮	董金龙

联系地址	安徽省安庆市潜山市舒州大道42号	安徽省安庆市潜山市舒州大道42号
电话	0556-8977229	0556-8927299
传真	0556-8968996	0556-8968996
电子信箱	zhengquanban@hyeaaromas.com	jinlong@anhuihuaye.com

上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

### 五、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

徐霞云女士任期届满后，不再担任公司董事，仍在公司任职，担任公司财务总监。

徐国盛先生、汪和俊先生任期届满后，不再担任公司独立董事，不在公司任职。截至本公告披露日，徐国盛先生、汪和俊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐国盛先生、汪和俊先生的直系亲属未持有公司股份。

朱海生先生任期届满后，不再担任公司监事，不在公司任职。截至本公告披露日，朱海生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱海生先生的直系亲属未持有公司股份。

史磊先生任期届满后，不再担任公司高管，不在公司任职。截至本公告披露日，史磊先生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，不存在应当履行而未履行的承诺事项。史磊先生离任后，将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。除上述情况外，史磊先生的直系亲属未持有公司股份。

公司对离任董事、监事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作和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

2024年1月5日

附件：

### 1、徐基平先生简历

徐基平先生，1970年出生，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1,198.86万股，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023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、徐霞云女士简历

徐霞云女士：1967年出生，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。现任公司财务总监。

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，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《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023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、吴旭先生简历

吴旭先生，1975年出生，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20.80万股，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作（2023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、汪民富先生简历**

汪民富先生，1980年出生，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。现任公司董事、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12.48万股，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023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、王天义先生简历**

王天义先生，1971年出生，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20.80万股，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023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、王毅先生简历**

王毅先生，1975年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1999年本科毕业于北京航空航天大学，2005年毕业于中欧国际工商学院工商管理 DIMP。曾担任恩格乐香精香料（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、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023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、汪炎先生简历**

汪炎先生，1983年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，专科学历，中级注册安全工程师。曾任安徽华业化工有限公司质检员、安徽华业化工有限公司品质部经理、安徽华业香料股份有限公司营销部经理。现任公司副总经理。

汪炎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7.28万股，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《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023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。

### **8、陈亮先生简历**

陈亮先生，1986年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，曾任安徽华骐环保科技股份有限公司财务部部长、董事会秘书、副总经理，现任本公司董事会秘书。

陈亮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、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023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。

### **9、董金龙先生简历**

董金龙先生：1984年出生，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5.20万股，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023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。