

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2023-061

## 安徽华业香料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第五届监事会监事5名，其中非职工代表监事2名、职工代表监事3名。经公司第四届监事会提名第五届监事会非职工代表监事候选人共2人：陈清云先生、汪洋先生（简历详见附件一）。另外3名职工代表监事杨曙光先生、叶见俭先生、邹蝶女士（简历详见附件二）已由公司职工代表大会选举产生。

公司第五届监事会成员任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。

担任公司第四届监事会非职工代表监事的朱海生先生于公司第五届监事会正式选举生效后，不再担任公司非职工代表监事职务，离任后不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，朱海生先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对朱海生先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作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

监 事 会

2023年12月20日

## 附件一

### 非职工代表监事候选人简历

1、陈清云先生：1969年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，专科学历。曾任潜山县丝绸总厂生产部经理、安徽全力集团销售经理、安徽华业化工有限公司办公室主任等。现任公司监事会主席。

陈清云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 9.10 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（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、汪洋先生：1980年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。曾任安徽神剑新材料有限公司技术员、安徽华业化工有限公司研发中心经理。现任公司监事、研发中心主任。

汪洋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 6.50 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（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。

## 附件二

### 职工代表监事简历

1、杨曙光先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1979年生，专科学历。曾任青岛远洋装饰公司平面设计师助理，安徽全力集团办事员、主办会计，华业化工车间主任、生产部经理等。现任本公司职工代表监事、生产部经理。

杨曙光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 5.98 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（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、叶见俭先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1973年生，本科学历。曾任安庆市啤酒厂片区主任、安徽全力集团区域经理、金智集团驻外经理、华业化工人力资源部经理。现任本公司职工代表监事、工会主席、人力资源部经理。

叶见俭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 6.24 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（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、邹蝶女士：1995 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。曾任中汇会计师事务所项目经理，现任公司审计副经理。

邹蝶女士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（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。