

证券代码：603020

证券简称：爱普股份

公告编号：2023-053

## 爱普香料集团股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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。

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事吕勇先生递交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。因独立董事任职家数超过限制，吕勇先生提出辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员职务。辞职后不再担任公司任何职务。

吕勇先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，吕勇先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，吕勇先生仍将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

具体内容详见公司于2023年12月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-050）。

鉴于上述情况，公司董事会提名章孝棠先生为第五届董事会独立董事候选人，并接替吕勇先生担任董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员职务（章孝棠先生简历附后），经公司第五届董事会提名委员会审查同意，公司

于2023年12月5日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人任职资格和独立性需上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。经公司股东大会表决通过后，本次补选的独立董事将正式履职，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，章孝棠先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得被提名担任公司独立董事的情形。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2023年12月6日

#### **附：独立董事候选人简历**

章孝棠先生，1963年9月出生，中国国籍，中共党员，拥有澳大利亚永久居留权，工商管理硕士，经济师职称，中国注册会计师。历任上海市黄浦区税务局专管员、上海市黄浦区审计局科长；曾任长春百货大楼股份有限公司[SH. 600856]独立董事，思源电气股份有限公司[SZ. 002028]独立董事。现任上海华夏会计师事务所有限公司董事长、上海华夏建设工程造价咨询有限公司监事、中国注册会计师协会理事、上海市注册会计师协会常务理事、上海博迅医疗生物仪器股份有限公司[836504]独立董事、上海新世界股份有限公司[SH. 600628]独立董事。