

爱普香料集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

一、关于董事会秘书辞职事项

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书王玮华先生递交的书面辞职报告。王玮华先生因公司内部工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。王玮华先生辞去上述职务后仍担任公司副总经理职务。

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》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规及《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，王玮华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

王玮华先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对其表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

为保证工作的平稳延续，2024年9月23日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长魏中浩先生提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，聘任秦汉清先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（秦汉清先生简历附后）

秦汉清先生已参加上海证券交易所2024年第4期主板上市公司董事会秘书

任职培训并获得《董事会秘书任职培训证明》，具备履行职责所必需的专业知识及工作经验。

秦汉清先生未曾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，其任职资格符合《公司法》、《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、法规和规范性文件的要求，未发现其存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

三、董事会秘书联系方式

电话：021-66523100

传真：021-66523212

电子邮箱：hanqing.qin@cnaff.com

联系地址：上海市静安区高平路733号

邮政编码：200436

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2024年9月24日

附：秦汉清先生简历

秦汉清先生 1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。历任财通证券股份有限公司投资银行项目经理，中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理。曾负责、参与浙版传媒、力聚热能、众鑫股份、宏鑫科技、灵康药业、南都电源和多家拟上市公司的尽职调查、辅导改制、持续督导工作。现任爱普香料集团股份有限公司董事会秘书。