

证券代码：603020

证券简称：爱普股份

公告编号：2025-023

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

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陶宁萍女士递交的书面辞职报告。陶宁萍女士因担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年，故申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会提名委员会主任委员、第五届董事会战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

陶宁萍女士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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《爱普香料集团股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，陶宁萍女士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，陶宁萍女士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。

截至本公告披露日，陶宁萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陶宁萍女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，以良好的职业道德和专业素养为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陶宁萍女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2025年5月15日