

华宝香精股份有限公司

关于独立董事将期满离任及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

一、独立董事将期满离任情况

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事符启林先生、章焰生先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，公司独立董事符启林先生、章焰生先生自2016年11月10日起任公司独立董事至今连任时间将满六年，故其向公司递交书面辞职报告，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，符启林先生、章焰生先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于独立董事符启林先生、章焰生先生的辞职将使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《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》及《公司章程》等有关规定，在公司股东大会补选出的新任独立董事就任前，符启林先生、章焰生先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事职务。

符启林先生、章焰生先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对符启林先生、章焰生先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运行，公司于2022年10月11日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名吴昌勇先生、杨锦健先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董

事会任期届满之日止。

吴昌勇先生、杨锦健先生均已分别取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2022年10月12日

简历:

吴昌勇先生简历:

吴昌勇先生, 1962 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士学位, 高级经济师。历任深圳市机场(集团)有限公司财务部部长助理、股改办组长、人事部科长, 深圳机场物流园发展有限公司副总经理、财务部部长, 深圳航空城招商办副主任、深圳市机场股份有限公司培训学院院长、南京航空航天大学 MBA 研究生校外导师。

吴昌勇先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前, 吴昌勇先生未持有本公司股票。吴昌勇先生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, 亦不存在《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》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

杨锦健先生简历:

杨锦健先生, 1964 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士学位。历任无锡轻工业学院食品工程系教师, 英国 APV 远东有限公司上海代表处技术销售工程师, 帕斯嘉(上海)食品添加剂有限公司董事总经理。现任上海雪隐食品有限公司技术经理、监事, 兼任上海市食品添加剂和配料行业协会副秘书长、复配专业委员会主任委员。

杨锦健先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前, 杨锦健先生未持有本公司股票。杨锦健先生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, 亦不存在《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》等规定的不得担任公司独立董事的情形。