

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2023-060

安徽华业香料股份有限公司 关于选举产生监事会职工代表监事的公告

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”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年12月20日召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议，一致通过如下决议：选举杨曙光先生、叶见俭先生、邹蝶女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。杨曙光先生、叶见俭先生、邹蝶女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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

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。