

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2023-027

华宝香精股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会及职工代表大会选举产生公司第三届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届监事会第一次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于当天送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举ZHAO DEXU先生主持会议，ZHAO DEXU先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》：

监事会同意选举 ZHAO DEXU 先生为公司第三届监事会主席，任期自本议案审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会完成换届选举的具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

监事会

2023年4月20日

附件：

ZHAO DEXU（赵德旭）先生，1976 年出生，德国国籍，信息技术专业，博士学位。**ZHAO DEXU** 先生曾入选江苏省海外高层次人才及上海市外籍高层次人才，于 2012 年获选“2012 年度最具价值 CIO”并于 2018 年度及 2019 年度为中国数字化转型领军人物。**ZHAO DEXU** 先生曾任乌鲁木齐市政府办公厅自动化办公室科员，德国勃兰登堡州工业大学助教，德国大展戴姆勒奔驰事业部分析师，特变电工股份有限公司首席信息官，三胞集团有限公司执行副总裁，华宝国际控股有限公司（以下简称“华宝国际”）企业管理及信息总监及新型烟草事业部总经理，惠生（中国）投资有限公司副总裁等职务，现任公司监事、华宝国际副总裁、华烽国际投资控股（中国）有限公司（以下简称“华烽中国”）董事。

截至目前，**ZHAO DEXU** 先生未持有本公司股票。**ZHAO DEXU** 先生于公司间接控股股东华宝国际、控股股东华烽中国处任职，与公司实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。**ZHAO DEXU** 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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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监事的情形。