

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2023-028

## 华宝香精股份有限公司

### 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

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。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开公司职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事。公司于2023年4月20日召开2022年度股东大会选举产生公司第三届董事会成员、第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事长：夏利群先生。

（二）非独立董事：夏利群先生、林嘉宇先生、袁肖琴女士、高旭先生、任淼先生、韩鹏良先生。

（三）独立董事：全泽先生、吴昌勇先生、杨锦健先生。

（四）董事会专门委员会委员：

- 1、战略委员会委员：夏利群先生（主任委员）、林嘉宇先生、杨锦健先生；
- 2、审计委员会委员：全泽先生（主任委员）、吴昌勇先生、夏利群先生；
- 3、提名委员会委员：吴昌勇先生（主任委员）、杨锦健先生、夏利群先生；
- 4、薪酬与考核委员会委员：杨锦健先生（主任委员）、全泽先生、袁肖琴女士。

#### 二、公司第三届监事会组成情况

（一）监事会主席：ZHAO DEXU先生。

（二）非职工代表监事：ZHAO DEXU先生、薛亮先生。

(三) 职工代表监事：朱琦先生。

### 三、公司第三届高级管理人员组成情况

(一) 总裁：袁肖琴女士。

(二) 副总裁：蔡文辉先生、任淼先生、李小军女士、张捷先生、侯晓勤女士。

(三) 财务总监：张捷先生。

(四) 董事会秘书：侯晓勤女士。

### 四、公司证券事务代表

证券事务代表：魏坚强先生。

### 五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：上海市嘉定区叶城路 1299 号；

联系电话：021-6708 3333；传真：021-6708 3202；

电子信箱：ir@hbflavor.com。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2023年4月20日