

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2024-034

华宝香精股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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2024年5月10日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任韩鹏良先生、负秋冬先生为公司副总裁，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

韩鹏良先生、负秋冬先生具备与其行使职权相适应的任职条件与能力，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高级管理人员的情形。韩鹏良先生、负秋冬先生简历详见附件。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2024年5月11日

附件：

1、韩鹏良先生，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。韩鹏良先生曾任桥谷（上海）电子商务有限公司总经理助理、新番企业管理（上海）有限公司总经理等职务，现任上海华宝洋葱商业管理有限公司董事兼总经理，公司董事、副总裁。

截至目前，韩鹏良先生未持有本公司股票。韩鹏良先生与公司控股股东、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。韩鹏良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高级管理人员的情形。

2、负秋冬先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。负秋冬先生曾任华宝国际控股有限公司市场服务中心总经理助理、烟用香精香料中心副总监、烟用产品事业部计划采购一部总监、公司运营服务中心总监、副总裁助理等，现任广州华芳烟用香精有限公司董事、副总经理，公司副总裁。

截至目前，负秋冬先生未持有本公司股票。负秋冬先生与公司控股股东、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。负秋冬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高级管理人员的情形。