

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2025-014

昆山亚香香料股份有限公司

关于董事会、监事会和高级管理人员延迟换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员任期于2025年4月10日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于公司新一届董事、监事及高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行该届董事、监事及高级管理人员的义务与职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延迟换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2025年4月9日