

爱普香料集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、关于董事会秘书辞职事项

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书孔史杰先生提交的书面辞呈。孔史杰先生因公司内部工作变动原因申请辞去董事会秘书一职。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，孔史杰先生关于董事会秘书的辞职申请自送达董事会之日起生效。

孔史杰先生辞去董事会秘书职务后仍将在公司工作。孔史杰先生在担任公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对其表示衷心的感谢。

二、关于聘任董事会秘书事项

为保证工作的平稳延续，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第十三次会议审议通过，由王玮华先生担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

王玮华先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

三、董事会秘书联系方式

通讯地址：上海市静安区高平路 733 号

邮政编码：200436

电话：021-66523100

传真：021-66523212

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日

附：王玮华先生简历

王玮华先生，中国国籍，无境外永久居留权，董事会秘书，1975 年出生，1997 年毕业于上海师范大学外国语学院实用英语专业，获文学学士学位。2002 年至 2012 年历任东方证券股份有限公司人力资源主管，新好耶信息技术(上海)有限公司人事行政经理，上海和舟广告有限公司行政总监，上海复星高科技(集团)有限公司复星文化产业集团人力资源总监。2012 年 5 月至 2015 年 5 月任上海欣融实业发展有限公司总裁助理、人事行政总监、Shineroad Foods (India) Private Limited 执行副总裁。2015 年 6 月至 2015 年 11 月任上海海融食品工业有限公司总经理助理。2015 年 11 月至 2021 年 5 月任上海海融食品科技股份有限公司董事会秘书。