

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2025-008

华宝香精股份有限公司

关于公司董事兼副总裁辞职的公告

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”）董事会于今日收到公司董事兼副总裁任淼先生的书面辞职报告，任淼先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总裁职务。任淼先生辞职后不在公司担任任何职务。根据《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》及《公司章程》等相关规定，任淼先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，任淼先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司的生产经营，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

任淼先生辞任职务原定届满日为2026年4月19日，截至本公告披露日，任淼先生持有公司股份1,800股，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。离任后任淼先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董监高股份转让的相关规定。

任淼先生在任职期间内，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对任淼先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2025年3月7日