

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

厦门琥珀香精股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议（临时会议）于 2025 年 5 月 21 日审议并通过：

提名侯晓勤女士为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡虹女士为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事黄金德先生、黄金赐先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员数量低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需重新补选两名新任董事。

（三）新任董监高人员履历

侯晓勤，女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任特变电工股份有限公司证券投资部副部长、证券事务经理，新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，成都环境投资集团有限公司财务中心融资、资本运作负

责人，四川新金路集团股份有限公司副总裁、董事局秘书。现任华宝香精股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

胡虹，女，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。2006 年 4 月至今就职于厦门琥珀香精股份有限公司，曾任公司仓库主管、销售助理、营销副总经理助理、订单管理部经理、总经理助理。现任公司行政人事部总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门琥珀香精股份有限公司第四届董事会第五次会议（临时会议）决议》

厦门琥珀香精股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日