

证券代码：920016

证券简称：中草香料

公告编号：2025-053

安徽中草香料股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

安徽中草香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、董事会专门委员会、监事会及高级管理人员的任期于2025年5月23日届满。目前公司正在积极筹备换届选举与配套管理制度修订等相关工作。为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会、董事会专门委员会、监事会及高级管理人员将延期换届。

在公司董事会、董事会专门委员会、高级管理人员换届选举完成之前，公司全体董事、专门委员会委员、监事及高级管理人员将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成制度修订与换届选举等工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽中草香料股份有限公司

董事会

2025年5月22日