

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2025-043

昆山亚香香料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年6月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年6月5日以通讯方式发出。经出席会议的董事一致推举，本次会议由公司董事周军学先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

鉴于公司董事会已根据《公司法》和《公司章程》规定进行换届选举，为保证公司董事会工作的正常运行，拟选举周军学董事担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公

告》。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所关于公司内部控制的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会设立了审计、战略、提名、薪酬与考核共四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员；审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员为会计专业人士；战略委员会主任委员由董事长担任。

鉴于公司董事会已根据《公司法》和《公司章程》规定进行换届选举，根据公司治理的实际需要，现拟选举产生第四届董事会各专门委员会委员，拟任人员如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	周军学	周军学 汤建刚 袁荣鑫
2	审计委员会	刘文	周军学 刘文 范忠领
3	提名委员会	范忠领	周军学 刘文 范忠领
4	薪酬与考核委员会	刘文	周军学 刘文 范忠领

任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任汤建刚先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任陈清先生、方龙先生、盛军先生、陈大卫先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

出席会议的董事对聘任上述副总经理人员进行逐项表决，结果如下：

(1) 聘任陈清先生为公司副总经理

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 聘任方龙先生为公司副总经理

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 聘任盛军先生为公司副总经理

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 聘任陈大卫先生为公司副总经理

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议逐项审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任盛军先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议、第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任陈大卫先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任肖蔬谨女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议，第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2025年6月12日