

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2025-031

华宝香精股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于2025年6月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持，夏利群先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

由于张捷先生因个人原因辞去公司财务总监职务，为保障公司业务发展的需要，经公司总裁提名，并由董事会提名委员会资格审查和董事会审计委员会审议通过后，公司董事会同意聘任任玉津女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会和第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司副总裁兼财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2025年6月25日