

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2025-032

## 华宝香精股份有限公司

### 关于公司副总裁兼财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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”）董事会于近日收到公司副总裁兼财务总监张捷先生的书面辞职报告，张捷先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、财务总监职务。张捷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，张捷先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

张捷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，张捷先生未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。张捷先生在任职期间内，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张捷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！

公司于2025年6月25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总裁提名，并由公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过后，董事会同意聘任任玉津女士为公司财务总监，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任玉津女士具备与其行使职权相适应的任职条件与能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。任玉津女士简历详见附件。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2025年6月25日

附件：

任玉津女士，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中级会计师，美国注册管理会计师。任玉津女士曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、世茂集团控股有限公司财务部报表副经理，自 2015 年起历任公司财务部副主任会计师、财务部副总监、财务部总监，现任公司财务总监。

截至目前，任玉津女士未持有本公司股票。任玉津女士与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任玉津女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。