

证券代码：603020

证券简称：爱普股份

公告编号：2025-040

爱普香料集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况：

爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第一次会议于2025年9月4日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2025年9月15日下午15时在上海市静安区江场西路277号北上海大酒店3F宴会厅，以现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议由魏中浩先生主持，会议应到董事9人，现场出席8人，通讯出席1人（董事章孝棠先生以通讯方式出席本次会议），公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举魏中浩先生为公司第六届董事会董事长，董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

同意选举魏中浩先生、王锡昌先生、王众先生为公司第六届董事会战略委员会委员，并由魏中浩先生担任主任委员（召集人），战略委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

3、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

同意选举王锡昌先生、王众先生、魏中浩先生为公司第六届董事会提名委员会委员，并由王锡昌先生担任主任委员（召集人），提名委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

4、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

同意选举章孝棠先生、王锡昌先生、王秋云先生为公司第六届董事会审计委员会委员，并由章孝棠先生担任主任委员（召集人），审计委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

5、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

同意选举王众先生、章孝棠先生、黄健先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，并由王众先生担任主任委员（召集人），薪酬与考核委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

6、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本项议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本项议案提交公司董事会审议。

同意聘任魏中浩先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

7、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本项议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本项议案提交公司董事会审议。

同意聘任葛文斌先生、黄健先生、冯林霞女士、王胜先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

8、审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

本项议案已分别经公司第六届董事会提名委员会第一次会议和公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将本项议案提交公司董事会审议。

同意聘任冯林霞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

9、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本项议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本项议案提交公司董事会审议。

同意聘任秦汉清先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

10、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任叶兵先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2025年9月16日

附：简历

魏中浩先生 1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级经济师职称。历任上海日用香精厂办公室主任、副厂长，上海冠利建设公司总经理，深圳波顿香料有限公司总经理等职务。现任爱普香料集团股份有限公司董事长、总经理。兼任上海凯信生物科技有限公司执行董事，上海轶乐实业有限公司执行董事，上海爱投实业有限公司监事，华乘电气科技股份有限公司董事。上海市嘉定区工商联（总商会）名誉会长、上海海洋大学顾问教授。

葛文斌先生 1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党党员，大学本科学历，会计师职称。历任上海香精香料公司，上海日用化学（集团）有限公司财务部副部长、部长，百事可乐饮料有限公司财务经理，上海华东电脑股份有限公司副总会计师。现任爱普香料集团股份有限公司董事、副总经理，兼任上海爱普食品科技（集团）有限公司监事，上海市嘉定区政协委员。

黄健先生 1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学专科学历，高级工程师职称。历任上海孔雀香精香料有限公司工程师，爱普香料集团股份有限公司技术五部经理、技术中心副主任、总经理助理。现任爱普香料集团股份有限公司董事、副总经理。兼任上海傲罗迈香料技术有限公司董事。

王秋云先生 1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任上海爱普香料有限公司技术五部主管，上海爱普植物科技有限公司技术管理部副经理、品控部副经理。现任爱普香料集团股份有限公司董事、公司工程装备管理部经理，兼任上海爱普植物科技有限公司执行董事。

章孝棠先生 1963年9月出生，中国国籍，中共党员，拥有澳大利亚永久居留权，工商管理硕士，经济师职称，中国注册会计师。历任上海市黄浦区税务局专管员、上海市黄浦区审计局科长；曾任长春百货大楼股份有限公司独立董事，思源电气股份有限公司[SZ.002028]独立董事。现任上海华夏会计师事务所有限公司董事长、上海华夏建设工程造价咨询有限公司监事、中国注册会计师协会理

事、上海市注册会计师协会常务理事、长春长百集团有限公司董事、上海博迅医疗生物仪器股份有限公司[NQ. 836504]独立董事、上海新世界股份有限公司[SH. 600628]独立董事。

王锡昌先生 1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，日本京都大学农学博士，上海海洋大学二级教授，博导。曾任上海海洋大学食品学院院长、研究生院执行院长。长期从事（水产）食品营养风味品质评价与控制、水产品加工及贮藏工程。先后主持国家科技支撑计划课题、国家863计划课题、国家重点研发专项课题、国家自然科学基金、农业部948项目、上海市中华绒螯蟹产业技术体系建设等项目。曾获得“上海市曙光学者”、“上海市高校优秀青年教师”、“上海市新长征突击手”、“宝钢优秀教师奖”等荣誉称号；曾获教育部科技进步二等奖1次、上海市科技进步一等奖2次，上海市级教育成果奖一等奖2次、二等奖1次；2023-2024连续两年入选食品科学领域全球前2%顶尖科学家榜单。现任上海市重点创新团队（水产品高质化加工与利用）负责人、农业农村部水产品贮藏保鲜质量安全风险评估实验室（上海）主任，上海丁义兴食品股份有限公司[NQ. 836816]独立董事；兼任全国食品与营养专业学位研究生教育指导委员会委员、国家农产品质量安全风险评估专家委员会委员、中国水产流通与加工协会鱼糜及其制品分会副会长、中国食品科学技术学会监事、上海市食品学会理事长、上海市食品安全专家委员会副主任委员、上海市食品安全地方标准审评委员会委员等社会职务。

王众先生 1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任抚顺市工商局法制处科员、抚顺市第一律师事务所律师、抚顺市必达律师事务所主任；上海市广海律师事务所律师。曾任均瑶健康[SH. 605388]独立董事、浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司独立董事、商客通尚景科技(上海)股份有限公司独立董事。现任北京京都(上海)律师事务所主任，浙江万丰化工股份有限公司[SH. 603172]独立董事。

冯林霞女士 1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，中国注册会计师非执业会员，会计师职称。历任杭州四通新技术公司会计，

上海华东电脑股份有限公司财务部副经理，爱普香料集团股份有限公司财务经理，现任爱普香料集团股份有限公司副总经理、财务负责人。

王胜先生 1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师职称。历任上海爱普香料有限公司生产部经理，计财部副经理，采购部经理，上海爱普植物科技有限公司副总经理，爱普香料集团股份有限公司日化香精事业部总经理，上海爱普食品配料有限公司副总经理，爱普香料集团股份有限公司香精香料事业群副总经理。现任爱普香料集团股份有限公司副总经理。

秦汉清先生 1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。历任财通证券股份有限公司投资银行项目经理，中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理。曾负责、参与浙版传媒、力聚热能、众鑫股份、宏鑫科技、灵康药业、南都电源和多家拟上市公司的尽职调查、辅导改制、持续督导工作。现任爱普香料集团股份有限公司董事会秘书。

叶兵先生 1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，现任爱普香料集团股份有限公司证券事务代表。