

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2025-054

昆山亚香香料股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事长特别助理的公告

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。

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事长特别助理的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《昆山亚香香料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任袁雄军先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事长特别助理，任期自第四届董事会第三次会议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

袁雄军先生具备担任公司副总经理、董事长特别助理的履职能力和任职资格，符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2025年10月30日

附件：袁雄军先生简历

袁雄军，男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学化学工程硕士研究生、上海交通大学工商管理硕士研究生。2008年3月至2009年3月，任芬美意香料（中国）有限公司采购员；2009年3月至2010年7月，任芬美意香料（中国）有限公司全球品类采购主管；2010年7月至2013年5月，任芬美意香料（中国）有限公司全球品类采购经理；2013年8月至2015年12月，任芬美意香料（中国）有限公司全球高级品类采购经理；2015年12月至2019年4月，任帝斯曼维生素（上海）有限公司区域采购经理；2019年4月至2022年4月，任肯天化工（上海）有限公司中国区采购经理；2022年5月至2025年9月，任肯天化工（上海）有限公司全球战略采购总监。

截至本公告日，袁雄军先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《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》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。