

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2025-071

安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知已于2025年12月12日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2025年12月18日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。

3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案：

1、审议通过《关于聘任高铭先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理徐基平先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任高铭先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2025年12月18日