

爱普香料集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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）第六届董事会第六次会议已于2026年4月24日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2026年4月28日下午13时在上海市静安区高平路733号公司8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议由董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人，现场出席6人，通讯出席3人（章孝棠董事、王锡昌董事、王众董事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》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称：《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《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

本项议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将本项议案提交公司董事会审议。

公司董事会于近日收到公司非独立董事、审计委员会委员王秋云先生递交

的书面辞职报告。王秋云先生因工作安排，申请辞去公司第六届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职后，王秋云先生继续在公司担任其他职务。

经公司控股股东、董事长魏中浩先生提名，公司董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真核查，董事会同意提名沈淋涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

该议案尚需提交公司股东会审议，任期自公司股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事、审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-022）。

2、审议并通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。

因王秋云先生辞去董事及审计委员会委员职务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意在沈淋涛先生经股东会审议通过当选非独立董事后，与章孝棠先生（主任委员）、王锡昌先生共同组成公司第六届董事会审计委员会成员，调整后的审计委员会成员如下：

主任委员：章孝棠先生 委员：王锡昌先生、沈淋涛先生。

调整后，以上审计委员会委员任期均与公司第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事、审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-022）。

3、审议并通过了《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》。

本项议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将本项议案提交公司董事会审议。

公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2026年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：沈淋涛先生简历

沈淋涛先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江中瑞江南资产评估有限公司业务经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计经理、和瑞控股有限公司风控总监、浙江钛和投资管理有限公司投资总监兼董事。现任浙江策信投资管理有限公司董事长兼经理、上海宝立食品科技股份有限公司副董事长。

沈淋涛先生系公司持股5%以上的法人股东——杭州明策企业管理有限公司的实际控制人。

沈淋涛先生不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒及不存在重大失信不良记录等情形。