

证券代码：603020

证券简称：爱普股份

公告编号：2026-022

# 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

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。

爱普香料集团股份有限公司（以下简称：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。具体情况如下：

### 一、董事离任情况

#### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王秋云	董事及审计委员会委员	2026年4月27日	2028年9月15日	工作安排	是	公司工程装备管理部经理	否

#### （二）董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，王秋云先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会低于法定人数。为保障公司董事会审计委员会正常运作，在公司补选董事及审计委员会委员工作完成前，王秋

云先生将按照法律法规和《公司章程》有关规定，继续履行董事、董事会审计委员会委员职责。公司将按照法定程序尽快完成相关补选工作。截至本公告披露日，王秋云先生未持有公司股份。

公司董事会对王秋云先生在公司任职期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、非独立董事补选情况

经公司控股股东、董事长魏中浩先生提名，公司于2026年4月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，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。

## 三、调整第六届董事会审计委员会委员

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，公司于2026年4月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，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。

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。