

证券代码： 300886

证券简称： 华业香料

公告编号： 2025-069

安徽华业香料股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事王绍刚先生提交的书面辞职报告。王绍刚先生原定任期至第五届董事会届满之日止（2027年1月5日），现因个人原因申请辞去第五届董事会非独立董事职务。辞职后，王绍刚先生不再担任公司及子公司任何职务。王绍刚先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，其辞职报告于送达公司之日生效。

截至本公告披露之日，王绍刚先生及其配偶未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。王绍刚先生在担任公司非独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及公司董事会对王绍刚先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、职工董事选举情况

根据《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》等有关规定，公司于2025年12月16日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举汪洋先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。汪洋先生当选职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1、非独立董事书面辞职报告；

2、职工代表大会决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2025年12月16日

附件：职工董事简历

汪洋先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1980年1月生，本科学历。曾任安徽神剑新材料有限公司技术员、安徽华业化工有限公司研发中心经理。现任母公司生产部门负责人。

截至本公告日，汪洋先生通过潜山众润投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司65,000股，占公司总股本的0.09%，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《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》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人。