

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2026-019

华宝香精股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开2025年度股东会选举产生公司第四届董事会成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事长：夏利群先生。

（二）非独立董事：夏利群先生、林嘉宇先生、袁肖琴女士、高旭先生、李小军女士、韩鹏良先生。

（三）独立董事：吴昌勇先生、杨锦健先生、赵世君先生。

（四）董事会专门委员会委员：

1、战略与ESG委员会委员：夏利群先生（主任委员）、林嘉宇先生、杨锦健先生；

2、审计委员会委员：赵世君先生（主任委员）、吴昌勇先生、夏利群先生；

3、提名委员会委员：吴昌勇先生（主任委员）、杨锦健先生、夏利群先生；

4、薪酬与考核委员会委员：杨锦健先生（主任委员）、赵世君先生、袁肖琴女士。

二、公司第四届高级管理人员组成情况

（一）总裁：袁肖琴女士。

（二）副总裁：李小军女士、韩鹏良先生、侯晓勤女士、俞秋冬先生。

（三）董事会秘书：侯晓勤女士。

（四）财务总监：任玉津女士。

三、公司证券事务代表

证券事务代表：文梦影女士。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：上海市嘉定区叶城路 1299 号；

联系电话：021-6708 3333；传真：021-6708 3202；

电子信箱：ir@hbflavor.com。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2026年4月10日