

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2023-014

昆山亚香香料股份有限公司

关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告

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、关于非独立董事辞职的情况

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事王文伟先生的辞职报告。王文伟先生因工作安排原因辞去所担任的公司第三届董事会非独立董事职务，原定任期自2022年4月15日起至第三届董事会届满之日（2025年4月14日）止，辞职之后王文伟先生将不再担任公司任何职务。

王文伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王文伟先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，王文伟先生通过昆山鼎龙博晖投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份284.82万股，其离任后将继续履行有关承诺事项并在原定任期和任期届满后六个月内继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中关于任期届满前离任董事股份转让的相关规定。

王文伟先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王文伟先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事候选人情况说明

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选

第三届董事会非独立董事的议案》，经公司实际控制人、董事长周军学先生（持股39.93%）推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，提名公司副总经理兼财务总监盛军先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日（2025年4月14日）止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

盛军先生简历附后。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2023年4月24日

附件：

盛军先生，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士研究生学历。2003年至2010年，任元耀（常州）电子科技有限公司财务部经理。2003年至2014年，任兴勤（常州）电子有限公司财务部经理、管理部经理；2014年至2018年，任常州华科聚合物股份有限公司财务总监、董事会秘书；2018年至今，任公司副总经理；2018年至今，任南通亚香食品科技有限公司财务总监；2019年至今，任公司财务总监，其担任公司财务总监任期为2022年4月至2025年4月；2022年至今，任昆山盛鑫昌企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2022年至今，任苏州闻泰医药科技有限公司董事。

截至本公告披露日，盛军先生持有公司股票 40.00 万股，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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 条所规定的情形；任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。