

爱普香料集团股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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个别及连带责任。

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事齐庆中先生已向公司董事会提交了书面辞呈。齐庆中先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。具体内容详见公司于2018年11月27日披露在上海证券交易所网站的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2018-024）。

由于齐庆中先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，齐庆中先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，齐庆中先生仍将按照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。

鉴于上述情况，公司董事会提名陶宁萍女士为第三届董事会独立董事候选人，并接替齐庆中先生担任董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员（陶宁萍女士简历附后），经公司第三届董事会提名委员会审查同意，公司于2019年4月3日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。独立董事候选人任职资格和独立性需上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。经公司股东大会表决通过后，本次补选的独立董事将正式履职，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截至目前，陶宁萍女士尚未获得独立董事资格证书。为此，陶宁萍女士承诺将参加最近一期独立董事培训并取得资格证书。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 4 日

附：独立董事候选人简历

陶宁萍女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1993年7月至今就职于上海海洋大学，现任上海海洋大学食品学院教授。