

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2023-020

华宝香精股份有限公司

关于第三届监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第二届监事会即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》以及《公司章程》等的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。

公司于2023年3月30日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。现就相关情况公告如下：

一、第三届监事会及非职工代表监事候选人情况

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会同意提名 ZHAO DEXU 先生、薛亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

第三届监事会非职工代表监事候选人尚需提交公司2022年度股东大会并采取累积投票方式进行选举。上述监事候选人经股东大会选举产生后与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会成员任期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

ZHAO DEXU 先生曾担任公司第一届监事会监事，后因公司监事会换届选举，不再担任公司监事。因其此前曾担任过监事职务，具备任职经验，结合其以往的工作表现和履职能力，监事会同意再次提名 ZHAO DEXU 先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。ZHAO DEXU 先生自2020年4月离任至今未买卖

公司股票。

为确保监事会的正常运行，在第三届监事会成员就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事的职责。

本次换届后，第二届监事会监事罗晶先生不再担任公司任何职务，公司对罗晶先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

华宝香精股份有限公司
监事会

2023年3月31日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、ZHAO DEXU（赵德旭）先生，1976 年出生，德国国籍，信息技术专业，博士学位。ZHAO DEXU 先生曾入选江苏省海外高层次人才及上海市外籍高层次人才，于 2012 年获选“2012 年度最具价值 CIO”并于 2018 年度及 2019 年度为中国数字化转型领军人物。ZHAO DEXU 先生曾任乌鲁木齐市政府办公厅自动化办公室科员，德国勃兰登堡州工业大学助教，德国大展戴姆勒奔驰事业部分析师，特变电工股份有限公司首席信息官，三胞集团有限公司执行副总裁，华宝国际控股有限公司（以下简称“华宝国际”）企业管理及信息总监及新型烟草事业部总经理，惠生（中国）投资有限公司副总裁等职务，现任华宝国际副总裁、华烽国际投资控股（中国）有限公司（以下简称“华烽中国”）董事。

截至目前，ZHAO DEXU 先生未持有本公司股票。ZHAO DEXU 先生于公司间接控股股东华宝国际、控股股东华烽中国处任职，与公司实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。ZHAO DEXU 先生未受过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，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，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等规定的不得担任公司监事的情形。

2、薛亮先生，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师，中国注册税务师。薛亮先生曾任华宝食用香精香料（上海）有限公司财务经理，华宝国际高级财务经理、审计部副总经理，现任公司监事，华宝国际财务部副总经理。

截至目前，薛亮先生未持有本公司股票。薛亮先生于公司间接控股股东华宝国际处任职，与公司实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。薛亮先生未受过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，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，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等规定的不得担任公司监事的情形。