

证券代码：920016

证券简称：中草香料

公告编号：2025-102

安徽中草香料股份有限公司

董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 5 日审议并通过：

选举李莉女士为公司董事长，任职期限三年（2028 年 5 月 23 日止），自 2025 年 8 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 31,438,274 股，占公司股本的 40.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李莉女士为公司总经理，任职期限三年（2028 年 5 月 23 日止），自 2025 年 8 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 31,438,274 股，占公司股本的 40.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李淑清女士为公司副总经理，任职期限三年（2028 年 5 月 23 日止），自 2025 年 8 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 10,750,833 股，占公司股本的 13.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范金材先生为公司副总经理，任职期限三年（2028 年 5 月 23 日止），自 2025 年 8 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 2,121,572 股，占公司股本的 2.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任党亚先生为公司副总经理，任职期限三年（2028 年 5 月 23 日止），自 2025 年 8 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 266,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡余海先生为公司财务负责人，任职期限三年（2028年5月23日止），自2025年8月5日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵娅女士为公司董事会秘书，任职期限三年（2028年5月23日止），自2025年8月5日起生效。该人员持有公司股份399,000股，占公司股本的0.52%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任石都督先生为公司证券事务代表，任职期限三年（2028年5月23日止），自2025年8月5日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名委员会的意见

提名委员会对拟聘任的高级管理人员进行了严格的资格审查后认为，拟聘任的高级管理人员符合岗位要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也未被列入失信被执行人名单，同意将高级管理人员候选人任职的相关议案提交公司第四届董事会第一次会

议审议。

五、审计委员会意见

审计委员会对拟聘任财务负责人的履历等相关材料进行审查后认为：胡余海先生符合财务负责人的岗位要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未被列入失信被执行人名单，同意将其任职公司财务负责人的相关议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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调查，尚未有明确结论意见。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
赵慧	财务负责人	届满到期	其他职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

赵慧女士存在“股份锁定及减持意向承诺”、“招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺”、“未履行承诺事项时的约束措施”的承诺，具体如下：

（一）股份锁定及减持意向承诺

- 1、本人所持公司股份系为本人实际持有、合法有效，不存在委托持股、委托投

资、信托等情况，本人所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益，本人所持公司股份不存在权益纠纷或潜在权益纠纷。

2、本人将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及北京证券交易所规则的有关规定，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

3、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。如公司在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则上述发行价将进行相应调整。

4、在本人所持公司股票锁定期满后，本人拟减持公司股票的，将严格遵守相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所规则的规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，并及时履行相关信息披露业务。

5、本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，在前述承诺的股份锁定期届满后，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份数的 25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，本人承诺在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，同样遵守前述规定。

6、本人减持具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。若本人通过交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的十五个交易日前通知公司并预先披露减持计划。

7、本人将不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。

8、本承诺出具后，如出现新的法律法规和规范性文件及北京证券交易所规则的要求与本承诺内容不一致的情况，本人将按新的要求执行本承诺函事项。

9、本人若未履行持股锁定承诺，本人所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。

（二）招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺

1、公司向中国证监会、北京证券交易所提交的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及

时性承担个别和连带的法律责任。

2、若公司向北京证券交易所提交的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。

（三）未履行承诺事项时的约束措施

1、本人将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。

2、若本人非因不可抗力原因导致未能完全履行承诺事项中的各项义务或责任，除承担各承诺事项中约定的责任外，本人承诺还将采取以下措施予以约束：

（1）应当及时在股东会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）如公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受直接损失，本人将依法予以补偿，补偿金额以证券监督管理部门、司法机关认定的金额为准；

（3）本人未完全履行上述补偿义务之前，公司可以暂扣本人自公司应获取的分红、停止发放本人的薪酬和津贴（金额为本人未履行之补偿金额），直至本人补偿义务完全履行为止。

八、备查文件

（一）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（三）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

安徽中草香料股份有限公司

董事会

2025年8月6日

附件：

1. 李莉女士简历

李莉，女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1987年7月至1995年10月任职于怀远县粮贸公司，1995年11月至2007年11月自主创业，2007年12月至2014年10月任职上海仙奇食品科技有限公司执行董事兼总经理，2009年3月至2016年5月担任安徽中草有限公司执行董事兼总经理，2016年5月至今，担任安徽中草香料股份有限公司董事长兼总经理。2020年12月至2022年4月，任安徽百荷花香精有限公司总经理；2020年12月至今，任安徽百荷花香精有限公司执行董事；2022年3月至2024年1月，任安徽中草新材料有限公司总经理；2022年3月至今，任安徽中草新材料有限公司执行董事；2022年4月至今，任怀远亿达康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

李莉女士为公司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2. 李淑清女士简历

李淑清，女，1959年生，中国国籍，具有新西兰永久居留权，本科学历，高级工程师、高级经济师。1986年10月至1995年8月，历任黑龙江省农垦建筑总公司经济承包部科员、负责人；1995年9月至2002年2月，任哈尔滨实发房地产开发公司副总经理、总经理。2002年3月至2012年3月，任黑龙江俊博房地产开发公司部门经理；2003年12月至今，任黑龙江农垦俊博岩土工程有限公司（正在申请注销）执行董事兼总经理；2005年5月至今，任哈尔滨俊博装饰材料商城有限责任公司（已于2013年7月吊销）经理；2012年4月至2016年5月，任安徽中草香料有限公司副总经理；2016年5月至2019年5月，任安徽中草香料股份有限公司董事兼副总经理、董事会秘书；2019年5月至今任安徽中草香料股份有限公司董事、副总经理。

李淑清女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系。

3. 范金材先生简历

范金材，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。

1996 年 1 月至 2009 年 3 月，自由职业；2009 年 3 月至 2016 年 5 月，任安徽中草香料有限公司采购负责人；2016 年 5 月至今，任安徽中草香料股份有限公司董事、副总经理。

范金材先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

4. 党亚先生简历

党亚，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2014 年 3 月至 2015 年 3 月，任宁波广博纳米新材料股份有限公司研发工程师；2015 年 4 月至 2016 年 5 月，任安徽中草香料有限公司研发部经理。2016 年 5 月至今，任安徽中草香料股份有限公司研发部经理；2020 年 4 月至今，任安徽中草香料股份有限公司副总经理；2024 年 1 月至今，任安徽中草新材料有限公司总经理。

党亚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。

5. 胡余海先生简历

胡余海，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2007 年 7 月至 2017 年 10 月，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理；2017 年 11 月至 2022 年 11 月，任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理；2023 年 1 月至 2025 年 8 月，任安徽中草香料股份有限公司财务经理。

胡余海先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系。

6. 赵娅女士简历

赵娅，女，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2013 年 5 月至 2013 年 9 月，任安徽国能电力设备发展有限公司文员；2013 年 9 月至 2016 年 2 月，任安徽中草香料有限公司办公室文员；2016 年 2 月至 2019 年 5 月，任中草香料总经理助理；2019 年 5 月至今，任安徽中草香料股份有限公司董事会秘书；2021 年 11 月至今，任安徽中草香料股份有限公司董事。

赵娅女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。

7. 石都督先生简历

石都督，男，1994 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2015 年 4 月至 2021 年 1 月，历任安徽神剑新材料股份有限公司会计、信息披露专员；2021 年 2 月至今，任安徽中草香料股份有限公司证券事务代表。

石都督先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。