

证券代码：920016

证券简称：中草香料

公告编号：2025-103

## 安徽中草香料股份有限公司

### 董事会专门委员会换届公告

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。

安徽中草香料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员已由公司2025年第二次临时股东会选举产生，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2025年8月5日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、换届基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

序号	董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
1	审计委员会	何喜桥（独立董事）	满云（独立董事）、葛树辉
2	提名委员会	满云（独立董事）	唐玮（独立董事）、李莉
3	战略委员会	李莉	李淑清、范金材
4	薪酬与考核委员会	唐玮（独立董事）	何喜桥（独立董事）、李淑清

公司第四届董事会专门委员会委员的任期自2025年8月5日起至本届董事会任期届满之日（2028年5月23日）止。

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人何喜桥先生为会计专业人士，审计委员会成员均

为不在公司担任高级管理人员的董事。

## 二、换届对公司的影响

本次董事会专门委员会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，符合公司治理要求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

## 三、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》。

安徽中草香料股份有限公司

董事会

2025年8月6日