

证券代码：920016

证券简称：中草香料

公告编号：2025-105

安徽中草香料股份有限公司

完成工商变更登记及公司章程备案的公告

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、情况说明

安徽中草香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》并选举出第四届董事会非独立董事李莉女士、李淑清女士、范金材先生、葛树辉先生，独立董事唐玮女士、满云女士、何喜桥先生。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举李莉女士为公司第四届董事会董事长，聘任李莉女士为公司总经理，聘任李淑清女士、范金材先生、党亚先生为副总经理，聘任胡余海先生为财务负责人，聘任赵娅女士为董事会秘书。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-099）《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-101），于 2025 年 8 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2025-104）。

二、工商变更登记情况

目前，公司已完成上述工商变更登记、章程备案。

三、备查文件

（一）《备案通知书》（蚌）登记企备字[2025]第 12 号。

安徽中草香料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日