

证券代码：603020

证券简称：爱普股份

公告编号：2025-038

爱普香料集团股份有限公司 关于第六届董事会职工代表董事选举结果的公告

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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国工会法》、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 9 月 15 日上午 10 时在上海嘉定区曹新公路 33 号公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，一致同意选举杨燕女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

杨燕女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致。杨燕女士的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

截至本公告披露日，杨燕女士未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

职工代表董事简历

杨燕女士 1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，工程师职称。现任爱普香料集团股份有限公司集团工会主席、香精事业群人事行政部经理。