

证券代码： 300886

证券简称： 华业香料

公告编号： 2025-070

安徽华业香料股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、副总经理聘任情况

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任高铭先生为公司副总经理的议案》。根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司发展需求，经总经理徐基平先生提名，第五届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任高铭先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日

附件：简历

高铭先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1988年3月生，南京大学博士研究生学历，曾任南京大学化学化工学院特任副研究员、南京科思化学股份有限公司有机合成科学家。现任公司分管研发中心的副总经理。

截至本公告日，高铭先生未持有公司股份与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系；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，没有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等情形；不存在《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。