

证券代码：603020

证券简称：爱普股份

公告编号：2026-052

爱普香料集团股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

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。

爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）于2026年10月9日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总经理魏中浩先生提名，并经公司第六届董事会提名委员会第三次会议和公司第六届董事会审计委员会第九次会议分别审议通过，公司董事会同意聘任徐法伟先生为公司财务负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事长魏中浩先生自本次董事会审议通过本项议案之日起不再代行公司财务负责人职责。

徐法伟先生具备担任公司财务负责人的任职条件和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在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的情形；亦未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒及不存在重大失信不良记录等情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

截至本公告披露日，徐法伟先生未持有公司股票，与公司的董事、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。

公司第六届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了此议案。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年10月10日

附：徐法伟先生简历

徐法伟先生 1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任天职国际会计师事务所审计员，安永华明会计师事务所审计经理，上海吉家宠物食品有限公司集团财务负责人，爱普香料集团股份有限公司财务副总监，现任爱普香料集团股份有限公司财务负责人。