

证券代码：603020

证券简称：爱普股份

公告编号：2026-028

爱普香料集团股份有限公司 关于公司副总经理、财务负责人离任 暨董事长代行财务负责人职责的公告

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。

重要内容提示：

爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司副总经理、财务负责人冯林霞女士的书面辞职报告，冯林霞女士因退休申请辞去公司副总经理、财务负责人职务。离任后冯林霞女士未担任公司及子公司其他任何职务。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
冯林霞	副总经理、财务负责人	2026年5月14日	2028年9月15日	退休	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《爱普香料集团股份有限公司章程》的规定，冯林霞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，冯林霞女士已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。截至本公告披露日，冯林霞女士

未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

冯林霞女士在担任公司副总经理、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对冯林霞女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司董事长代行财务负责人职责的情况

公司于2026年5月14日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事长代行财务负责人职责的议案》，为确保公司财务管理工作正常运行，在董事会聘任新任财务负责人之前，暂由公司董事长魏中浩先生代行财务负责人职责。董事会将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负责人，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年5月15日