

蓝星安迪苏股份有限公司

第八届董事会第十三次会议 决议公告

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。

蓝星安迪苏股份有限公司（简称“安迪苏”或“公司”）第八届董事会第十三次会议于2023年10月27日以书面决议的方式召开。董事会会议通知和材料于2023年10月20日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1. 审议通过关于《2023年第三季度报告》的议案

《2023年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 审议通过关于《提名孙岩峰先生为董事候选人》的议案

公司提名委员会提名并审核了董事候选人孙岩峰先生（简历附后）的任职资格。孙岩峰先生经公司股东大会同意聘任为公司董事后，将同时担任公司第八届董事会审计、风险及合规委员会委员、战略发展委员会委员职务，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

独立董事发表意见，同意上述议案。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过关于《聘任蔡昀女士为公司董事会秘书》的议案

经董事长提名，提名委员会资格审核通过，聘任蔡昀女士(简历附后)为公司董事会秘书。

其任期与第八届董事会董事任期相同。

独立董事发表意见，同意上述议案。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附：候选人简历

姓名	主要工作经历
孙岩峰	<p>生于1982年，汉族，中国籍，中共党员，中央财经大学会计学院会计学专业、管理学硕士。历任中化塑料有限公司、中国中化股份有限公司分析评价部业务经理，中国中化控股有限责任公司战略执行部副总监，中化能源股份有限公司监事，沈阳化工研究院有限公司监事。现任中国蓝星（集团）股份有限公司财务总监。</p> <p>截至本公告披露日，孙岩峰先生未持有公司股票。除在控股股东处任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。</p>
蔡昀	<p>生于1974年，汉族，中国籍，复旦大学世界经济系专业，本科学历，中国注册会计师（非执业），香港注册会计师（非执业），全球特许管理会计师，并完成法国ESSEC商学院安迪苏管理培训课程。历任普华永道（上海）会计师事务所审计师、高级审计师，安万特（中国）投资有限公司上海分公司财务部经理，安迪苏生命科学制品（上海）有限公司（原：安万特国际贸易（上海）有限公司）财务及人力资源经理、副总经理。自2015年4月开始担任安迪苏营养集团项目及内审总监。2015年至2023年4月担任公司财务负责人，自2020年4月起担任安迪苏中国公共事务及数字化转型总监。</p> <p>截至本公告披露日，蔡昀女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、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，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。</p>