

安道麦股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二次会议于2024年5月13日通知了所有董事（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限），并于2024年5月14日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事5人，实际参与传签的董事5人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于续聘公司高级管理人员的议案

公司董事会同意续聘下述人员担任公司高级管理人员，经逐项表决，通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》，具体内容包括：

（1）续聘 Steve Hawkins 先生为公司总裁兼首席执行官

经董事会提名委员会审查通过，同意续聘 Steve Hawkins 先生为公司总裁兼首席执行官，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）续聘 Efrat Nagar 女士为公司首席财务官

经董事会提名委员会审查通过，并经董事会审计委员会审议通过，同意续聘 Efrat Nagar 女士为公司首席财务官，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 续聘郭治先生为公司董事会秘书

经公司董事会推荐、董事会提名委员会审查通过，同意续聘郭治先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

郭治先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等的有关规定。

公司董事会秘书郭治先生的联系方式如下：

联系电话：(010) 56718110

传真号码：(010) 59246173

电子邮箱：irchina@adama.com

通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院中央公园广场 A7 写字楼 6 层

邮政编码：100026

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司高级管理人员的简历详见本公告附件。

2. 关于续聘公司证券事务代表的议案

董事会同意续聘王竺君女士为证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

王竺君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。王竺君女士的简历详见本公告附件。

公司证券事务代表王竺君女士的联系方式如下：

联系电话：(010) 56718110

传真号码：(010) 59246173

电子邮箱：irchina@adama.com

通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层

邮政编码：100026

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

3. 关于安道麦2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案

公司编制了《安道麦2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，展现了公司进一步将可持续发展纳入企业经营活动的进展和成果。本议案具体内容详见同日披露的《安道麦2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2024年5月15日

附件：简历

公司总裁兼首席执行官、首席财务官、董事会秘书及证券事务代表的简历分别如下：

1. Steve Hawkins 先生简历

Steve Hawkins 先生，1966 年出生，加拿大国籍，现任公司及 Adama Agricultural Solutions Ltd. 总裁兼首席执行官，同时担任 Adama Agricultural Solutions Ltd. 董事长，拥有加拿大贵湖大学安大略农业学院农业工程学文凭和粮食与农业领域高级管理人员工商管理硕士学位，以及约克大学行政学学士学位。Steve Hawkins 先生此前担任安道麦美洲区业务高级副总裁，并曾担任 Syngenta Crop Protection A.G. 欧洲、非洲及中东区域总监。Steve Hawkins 先生目前未在持有本公司 5% 以上股份的股东及实际控制人单位工作。

截至本公告日，Steve Hawkins 先生未直接或间接持有本公司股份。Steve Hawkins 先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；Steve Hawkins 先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；Steve Hawkins 先生不是失信被执行人；Steve Hawkins 先生任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

2. Efrat Nagar 女士简历

Efrat Nagar 女士，1974 年出生，以色列国籍，现任公司首席财务官。Efrat Nagar 女士拥有以色列巴伊兰大学工商管理硕士学位（主修金融）及经济和会计学学士学位。历任安道麦印度、中东和非洲区首席财务官、公司事务执行总监（担任首席执行官办公室主任）、财务副总裁职位。Efrat Nagar 女士此前未在本公司控股股东及实际控制人单位工作。

截至本公告日，Efrat Nagar 女士未直接或间接持有本公司股份。Efrat Nagar 女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；Efrat Nagar 女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒,也不存在深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形;Efrat Nagar女士不是失信被执行人;Efrat Nagar女士任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

3. 郭治先生简历

郭治先生,1977年出生,中国国籍,硕士学历,此前分别毕业于北京大学法学院及墨尔本大学法学院。郭治先生目前为公司董事会秘书、纪委书记、安道麦中国区法务负责人,曾任安道麦股份有限公司监事,并曾于2004年至2017年在北京市通商律师事务所执业,在该所担任律师及合伙人。郭治先生此前未在本公司控股股东及实际控制人单位工作。

截至本公告日,郭治先生未直接或间接持有本公司股份。郭治先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;郭治先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形;郭治先生不是失信被执行人;郭治先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

4. 王竺君女士简历

王竺君女士,1984年出生,中国国籍,此前分别于南京大学外国语学院及北京外国语大学高级翻译学院获得英语文学学士学位及外国语言学与应用语言学硕士学位。王竺君女士于2014年加入安道麦,目前为安道麦股份有限公司证券事务代表、中国投资者关系经理;并曾于2009年至2014年间就职于环境保护部环境保护对外合作中心,为部委履行政府间及多边环境公约提供技术支持。

截至本公告日,王竺君女士未直接或间接持有本公司股份。王竺君女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;王竺君女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;王竺君女士不是失信被执行人;任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。