

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2025-036 号

安琪酵母股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

近日，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）董事会收到独立董事蒋春黔、刘信光、孙燕萍的书面辞职申请书。因在公司连续担任独立董事将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经确认，3名独立董事不存在需提请股东和债权人注意的情况或事项。截至本公告披露日，也不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股票。

独立董事蒋春黔、刘信光、孙燕萍的辞职将导致公司董事会、董事会专门委员会中独立董事占比不符合相关规定。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《安琪酵母股份有限公司章程》等相关规定，3名独立董事的辞职申请书将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。公司新任独立董事将于2025年4月30日选举产生。在选举产生新任独立董事前，3名独立董事仍将按照

相关法律法规的规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

独立董事蒋春黔、刘信光、孙燕萍在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用。公司董事会对3名独立董事任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2025年4月19日