

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2025-041

上海安诺其集团股份有限公司

关于调整董事会席位并增选第六届董事会董事的公告

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整董事会席位并增选第六届董事会董事的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，公司拟修订《上海安诺其集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），将董事会成员由7名增至9名，增加的两名董事为一名非独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数保持3名不变。公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海安诺其集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

陆芸洁女士具备丰富的管理经验和出色的组织协调能力，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意增选陆芸洁女士（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陆芸洁女士未持有公司股份，不存在买卖公司股票的情况。

本次增选陆芸洁女士为公司非独立董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。

该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日

附件：

非独立董事候选人简历

陆芸洁女士：中国国籍，无境外永久居留权。华东师范大学学前教育专业，本科学历，企业人力资源管理师、电子商务师、助理物流师职称，2006年-2009年任职于美国恒丰贸易有限公司（沪办），2009年加入本公司，曾任职于技术中心、染化事业部、总裁办等部门，现任公司行政管理中心总监。

陆芸洁女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。