

上海安诺其集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年7月22日召开。本次董事会会议通知已于2026年7月10日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

议案1：《关于董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查后，公司董事会提名纪立军、章纪巍、纪浩宇、徐曼、陆芸洁为第七届董事会非独立董事候选人，第七届董事会非独立董事任期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。该议案逐项表决结果如下：

1.1 《选举纪立军先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.2 《选举章纪巍先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.3 《选举纪浩宇先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.4 《选举徐曼女士为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.5 《选举陆芸洁女士为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举产生。

具体内容详见公司2026年7月23日于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026-043)。

议案2:《关于董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会资格审查后,公司董事会提名陈凌云、赵向东、陈建波为第七届董事会独立董事候选人,第七届董事会独立董事任期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。其中,根据《上市公司独立董事管理办法》,独立董事连续任职不得超过六年,陈凌云任期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2027年11月12日止。该议案逐项表决结果如下:

2.1《选举陈凌云女士为公司第七届董事会独立董事》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.2《选举赵向东先生为公司第七届董事会独立董事》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.3《选举陈建波先生为公司第七届董事会独立董事》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需报请深圳证券交易所审核无异议后,提交公司2026年第一次临时股东会审议,采用累积投票制选举产生。

具体内容详见公司2026年7月23日于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026-043)。

议案3:《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

拟定于2026年8月7日15:00在公司1号会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司2026年7月23日于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026-042)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

2026年7月23日