

上海安诺其集团股份有限公司**第七届董事会第一次会议决议公告**

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”）第七届董事会第一次会议于2026年8月7日召开。本次董事会会议通知已于2026年7月31日以电子邮件方式发出。会议采用现场方式召开，本次会议由全体董事推举董事纪立军先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书出席本次会议。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：《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举纪立军先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案2：《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。具体选举及组成情况如下：

选举陈凌云女士、纪浩宇先生、赵向东先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中陈凌云女士为主任委员（会议召集人）。

选举赵向东先生、纪立军先生、陈建波先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中赵向东先生为主任委员（会议召集人）。

选举陈建波先生、章纪巍先生、陈凌云女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈建波先生为主任委员（会议召集人）。

选举纪立军先生、徐曼女士、赵向东先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中纪立军先生为主任委员（会议召集人）。

以上人员任期与本届董事会任期相同。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，陈凌云女士任期为自公司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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案3：《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司总经理由董事长纪立军先生兼任，鉴于纪立军先生自本公司成立以来对本公司作出的重大贡献及丰富的经验，本公司认为由纪立军先生担任本公司董事长和总经理将为本公司提供有力及持续的领导，能够有效贯彻长期发展战略，提升重大决策与执行效率，保障公司核心业务的稳健发展。此外，公司的整体策略及其他主要业务、财务及营运政策，均经董事会及高级管理层深入讨论后集体制定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在与公司利益相冲突的情形。公司已建立完善的内部控制体系及关联交易决策制度，保障公司治理规范、运作独立，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。因此，该项安排具有合理性，符合《上市公司治理准则》的相关要求。

同时，经纪立军先生的提名，聘任章纪巍先生为公司副总经理和财务总监、聘任徐曼女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案4：《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任钱丽娟女士为证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案5：《关于部分募集资金投资项目调整投资总额的议案》

结合目前募集资金投资项目的实际情况，拟将“22,750吨染料及中间体项目”的投资总额由30,898万元调整为39,953万元，该项目拟使用的募集资金金额未发生变化，投资总额增加部分由公司自有资金补足。保荐人对此事项发表了同意的意见并出具了核查意见。

具体内容详见公司2026年8月7日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目调整投资总额的公告》（公告编号：2026-055）。

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8月7日