

安道麦股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议于2026年9月1日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2026年9月3日以传签方式召开（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限）。本次会议应当参与传签的董事7人，实际参与传签的董事7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. 关于补选第十届董事会非独立董事的议案

公司董事会近日收到董事长覃衡德先生的辞职函。覃衡德先生因先正达集团股份有限公司（“先正达集团”）工作安排辞去公司董事、董事长及董事会审计委员会委员职务，详见公司同日发布的《关于公司董事长离任的公告》。

(1) 关于 Gaël Ali Hili 先生的提名

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东先正达集团提名 Gaël Ali Hili 先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起算，至第十届董事会届满之日止，任期届满可连选连任。Gaël Ali Hili 先生的简历详见本公告附件。

公司同日收到控股股东先正达集团《关于安道麦股份有限公司2026年第三次临时股东会增加临时提案的函》，提议将《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》提交公司2026年第三次临时股东会审议，该提议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，董事会同意将该议案作为新增议案提交公司2026

年第三次临时股东会审议。该等提名应获得出席股东会的股东过半数通过方为有效。

本议案经公司提名委员会审议通过。本次补选完成后，公司第十届董事会中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。

董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日

附件：非独立董事候选人简历

Gaël Ali Hili 先生，1973 年出生，法国国籍，拥有法国贡比涅技术大学机械工程硕士学位。Gaël Ali Hili 先生目前担任公司及 Adama Agricultural Solutions Ltd. 总裁兼首席执行官，同时担任 Adama Agricultural Solutions Ltd. 董事。此前他在先正达先后担任过多个职务，包括先正达种子欧洲、非洲与中东区区域总监、东欧区负责人、植保和大田作物种子欧洲区负责人。在加入先正达之前，Gaël Ali Hili 先生在陶氏担任企业市场营销总监。

截至本公告日，Gaël Ali Hili 先生未直接或间接持有公司股份，未在持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人单位工作。Gaël Ali Hili 先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、以及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；Gaël Ali Hili 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；Gaël Ali Hili 先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。