

安道麦股份有限公司 关于公司董事长离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长离任情况

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到覃衡德先生的辞职函。覃衡德先生因先正达集团工作安排，特辞去公司董事、董事长及董事会审计委员会委员职务，其原定任期至公司第十届董事会届满之日止。在公司股东会选举聘任新的董事之前，覃衡德先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及在审计委员会中的职责。覃衡德先生辞职后，不再担任公司及其下属公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，覃衡德先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快完成新任董事、董事长以及董事会审计委员会委员职务的补选工作。

截至本公告日，覃衡德先生未持有任何公司股票，亦不存在未履行完毕的公开承诺事项，无任何与辞职有关的事情需提请董事会及股东注意。覃衡德先生已按照公司《董事及高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。

公司董事会谨此就覃衡德先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评价并深表谢意！

二、备查文件

1. 辞职信；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日