

安道麦股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议于 2026 年 9 月 15 日以视频会议方式召开（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限）。本次会议应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事 Gaël Ali Hili 先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事刘红生先生代为出席并行使表决权。会议由过半数的董事共同推举董事刘红生先生主持，公司董事会秘书列席会议。

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. 关于公司首席财务官的议案

近日公司董事会收到 Efrat Nagar 女士的辞职函。Efrat Nagar 女士因个人原因辞去公司首席财务官职务。上述辞职自 2026 年 9 月 30 日起生效。Efrat Nagar 女士辞职后，不再担任公司及其下属全资子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd. (“Solutions”) 任何职务。公司董事会谨此就 Efrat Nagar 女士在任职期间的工作表达感谢，并批准 Solutions 提交的与 Efrat Nagar 女士达成的离职安排。

公司董事会同意聘任 Samuel Asher Leibowitz 先生为公司首席财务官并批准其薪酬。具体内容详见同日披露的《关于公司首席财务官离任暨聘任首席财务官的公告》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

本议案经公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬及考核委员会审议通过。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日