

安道麦股份有限公司

关于选举董事长、补选董事会审计委员会委员的公告

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。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于 2026 年 9 月 17 日审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第十届董事会第二十五次会议决议公告》。现将相关情况公告如下：

一、选举董事长情况

公司董事会依据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举 Gaël Ali Hili 先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

二、补选董事会审计委员会委员情况

根据相关法律法规及公司《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，公司董事会同意 Gaël Ali Hili 先生担任公司审计委员会委员职务。公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会不涉及调整。

本次补选完成后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	委员	主任委员
审计委员会	葛明先生、Gaël Ali Hili 先生、杨光富先生、黄京生先生	葛明先生
提名委员会	黄京生先生、刘红生先生、葛明先生、杨光富先生	黄京生先生

薪酬与考核委员会	杨光富先生、安礼如先生、葛明先生、 黄京生先生	杨光富先生
----------	----------------------------	-------

三、备查文件

1. 第十届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日