

安道麦股份有限公司 关于变更首席财务官的公告

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。

2023年2月15日，安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到 Shahar Florentz 先生的辞职函。Shahar Florentz 先生因个人原因，特辞去公司首席财务官职务。上述辞职自董事会收到其辞职函之日起生效。Shahar Florentz 先生辞职后，不再担任公司及其下属全资子公司 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. ("Solutions") 任何职务。截至本公告日，Shahar Florentz 先生不持有任何公司股票。公司董事会谨此就 Shahar Florentz 先生在任职期间的工作表达感谢。

公司于2023年2月15日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司首席财务官的议案》，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《第九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-4号）。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《安道麦股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任Efrat Nagar女士为公司首席财务官并批准其薪酬，任期自2023年2月16日起至公司第九届董事会届满之日止。

本次受聘的首席财务官具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。Efrat Nagar女士的简历详见本公告附件。

公司独立董事对于上述聘任首席财务官事项发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2023年2月16日

附件：Efrat Nagar女士简历

Efrat Nagar女士，1974年出生，以色列国籍。Efrat Nagar女士拥有以色列巴伊兰大学工商管理硕士学位（主修金融）及经济和会计学学士学位。历任安道麦印度、中东和非洲区首席财务官、公司事务执行总监（担任首席执行官办公室主任）、财务副总裁职位。Efrat Nagar女士此前未在本公司控股股东及实际控制人单位工作。

截至本公告日，Efrat Nagar女士未直接或间接持有本公司股份。Efrat Nagar女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；Efrat Nagar女士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；Efrat Nagar女士不是失信被执行人；Efrat Nagar女士任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。