

安道麦股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

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。

2023 年 4 月 2 日，安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到 Ignacio Dominguez 先生的辞职函。Ignacio Dominguez 先生因自公司退休辞去公司总裁兼首席执行官（公司法定代表人）职务。上述辞职自董事会任命的新的总裁兼首席执行官于 2023 年 5 月 1 日就任之日起生效。Ignacio Dominguez 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，Ignacio Dominguez 先生未持有任何公司股票。

公司董事会谨此就 Ignacio Dominguez 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。

公司于 2023 年 4 月 2 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，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《第九届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-16 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 Steve Hawkins 先生为公司总裁兼首席执行官（公司法定代表人）并批准其薪酬。上述任职将自 2023 年 5 月 1 日起生效。

本次受聘的高级管理人员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。Steve Hawkins 先生的简历详见本公告附件。

公司独立董事对于上述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4月4日

附件：Steve Hawkins 先生简历

Steve Hawkins 先生，1966年出生，加拿大国籍，拥有加拿大贵湖大学安大略农业学院农业工程学文凭和粮食与农业领域高级管理人员工商管理硕士学位，以及约克大学行政学学士学位。Steve Hawkins 先生此前担任安道麦美洲区业务高级副总裁，并曾担任Syngenta Crop Protection A.G.欧洲、非洲及中东区域总监。Steve Hawkins 先生目前未在持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人单位工作。

截至本公告日，Steve Hawkins 先生未直接或间接持有本公司股份。Steve Hawkins 先生与其他持有公司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；Steve Hawkins 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；Steve Hawkins 先生不是失信被执行人；Steve Hawkins 先生任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。