

## 安道麦股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议于2023年12月15日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2023年12月18日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

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2024年工作计划的议案

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

### 2. 关于变更第九届董事会董事长并调整董事会专门委员会组成人员的议案

由于先正达集团首席执行官 Erik Fyrwald 先生即将退休，公司董事会决议 Erik Fyrwald 先生不再担任公司董事长，选举覃衡德先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。董事会同意，自董事会选举覃衡德先生担任公司董事长之日起，由覃衡德先生接替 Erik Fyrwald 先生担任第九届董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2023年12月20日