

安道麦股份有限公司

关于聘任首席财务官的公告

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。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任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《第九届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-15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Shahar Florentz先生为公司首席财务官，任期自2022年5月1日起至公司第九届董事会届满之日止，公司总裁兼首席执行官Ignacio Dominguez不再代履行首席财务官职责。

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。Shahar Florentz先生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

2022年4月12日

附件：Shahar Florentz 先生简历

Shahar Florentz先生，1965年出生，以色列国籍。Shahar Florentz先生拥有以色列特拉维夫大学经济和会计学学位，加入集团之前先后担任Strauss Group Ltd.集团（为特拉维夫证券交易所上市公司）首席财务官、首席增长官及首席创新官。历任Starhome BV公司（荷兰）首席执行官及首席财务官、Promedico Ltd.公司首席财务官及Lannet Ltd.（被朗讯科技、亚美亚股份有限公司收购）公司首席财务官。Shahar Florentz先生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，Shahar Florentz先生未直接或间接持有本公司股份。Shahar Florentz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；Shahar Florentz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；Shahar Florentz先生不是失信被执行人；Shahar Florentz先生任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。