

安道麦股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于2022年3月18日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2022年4月11日以传签方式召开。于本次会议召开前，公司第九届董事会第八次会议通过视频会议方式，对本次会议的相关议案进行了讨论。会议应当参与传签的董事5人，实际当参与传签的董事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. 关于聘任公司首席财务官的议案

同意聘任 Shahar Florentz 先生为公司首席财务官。具体内容详见同日披露的《关于聘任首席财务官的公告》（公告编号：2022-16号）。

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。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，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