

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2024-035 号

安琪酵母股份有限公司

关于修改《董事会战略委员会实施细则》 有关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改公司〈董事会战略委员会实施细则〉有关条款的议案》。因公司组织机构调整，结合公司实际情况，拟对《董事会战略委员会实施细则》相关条款进行修改，具体内容如下：

修改前	修改后
第七条 战略委员会下设工作机构小组，工作机构小组人员主要由公司战略投资部相关人员构成，负责日常工作联络和会议组织等工作。	第七条 战略委员会下设工作机构（小组），工作机构（小组）人员由公司相关岗位人员构成，负责日常工作联络和会议组织等工作。

除上述修改外，原《董事会战略委员会实施细则》其他条款内容保持不变，修改后的《董事会战略委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日