

## 安道麦股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于2024年7月12日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2024年7月16日以视频会议方式召开。本次会议应当出席会议的董事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. 关于变更公司高级管理人员的议案

公司董事会近日收到 Steve Hawkins 先生的辞职函。Steve Hawkins 先生因工作调整拟在先正达植保担任总裁，特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2024年10月1日就任之日起生效。Steve Hawkins 先生辞职后，不再担任公司及其下属全资子公司 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. 任何职务。

公司董事会谨此就 Steve Hawkins 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。

公司董事会同意聘任 Gaël Ali Hili 先生担任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2024年10月1日起生效。具体内容详见同日披露的《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2024-39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。

本议案经公司董事会提名委员会、薪酬及考核委员会审议通过。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2024年7月18日