

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2026-048 号

安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月29日以邮件方式发出召开第十届董事会第十六次会议的通知。会议于2026年8月3日上午以现场与通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长熊涛主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任郭江勇为公司副总经理的议案

经公司总经理肖明华提名，第十届董事会提名委员会第四次会议的审查意见及建议，拟聘任郭江勇为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日（2028年4月30日）止。个人简历如下：

郭江勇，男，48岁，本科学历，中共党员。曾任安琪酵母股份有限公司食品与发酵工业业务中心总经理兼YE食品调味产品总监，现任安琪酵母股份有限公司总经理助理。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年8月4日

● 报备文件

1. 第十届董事会提名委员会第四次会议决议；
2. 第十届董事会第十六次会议决议。