证券代码：000553(200553)　证券简称：安道麦 A（B）　公告编号：2026-46 号

安道麦股份有限公司
关于独立董事离任暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事离任情况

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事葛明先生的辞职函。葛明先生因在公司连续任职独立董事即将届满六年而辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司第十届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。葛明先生辞职后，不再担任公司及其下属公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，葛明先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，因此，葛明先生的辞职申请将在股东会选举出新的独立董事后生效，其承诺在股东会选举聘任新的独立董事之前，仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在专门委员会中的职责。

截至本公告日，葛明先生未持有任何公司股票，亦不存在未履行完毕的公开承诺事项，无任何与辞职有关的事情需提请公司股东及债权人注意。葛明先生将按照公司《董事及高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。

公司董事会谨此就葛明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。

二、补选独立董事情况

公司于 2026 年 11 月 9 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》，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《第十届董事会第二十七次会议决议公告》。

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《公司章程》等有关规定，经公司董

事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名赵宁女士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，该事项尚须提交公司股东会审议。

董事会亦同意自股东会选举赵宁女士担任公司独立董事之日起，由其担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

赵宁女士为会计专业人士，其承诺在获聘后按照深圳证券交易所要求参加上市公司独立董事相关培训并取得培训证明材料。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、备查文件

1. 辞职信；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日

附件：赵宁女士简历

赵宁女士，1975年出生，中国国籍，天津财经大学经济学学士（国际金融专业），持有中国注册会计师资格、英国特许公认会计师（ACCA）资格。历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、经理、高级经理和合伙人。

截至本公告日，赵宁女士未直接或间接持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东及实际控制人单位工作。赵宁女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；赵宁女士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纪律处分，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；赵宁女士不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。