证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2026-50 号

安道麦股份有限公司
关于完成第十届董事会董事补选的公告

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。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 25 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》及《关于补选第十届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第四次临时股东会决议公告》。现将相关情况公告如下：

一、补选非独立董事情况

公司 2026 年第四次临时股东会审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，选举郝志刚先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

二、补选独立董事情况

公司 2026 年第四次临时股东会审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》，选举赵宁女士为公司第十届董事会独立董事，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，任期自本次股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。葛明先生不再担任公司独立董事以及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。

三、补选完成后董事会专门委员会构成情况

经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会同意，自股东会选举郝志刚先生担任公司董事之日起，由其担任公司薪酬与考核委员会委员；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。

本次补选完成后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	委员	主任委员
审计委员会	赵宁女士、Gaël Ali Hili 先生、杨光富先生、黄京生先生	赵宁女士
提名委员会	黄京生先生、刘红生先生、赵宁女士、杨光富先生	黄京生先生
薪酬与考核委员会	杨光富先生、郝志刚先生、赵宁女士、黄京生先生	杨光富先生

四、备查文件

1. 2026 年第四次临时股东会决议。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日