

(上接B110版)

三、相关风险提示
本公司部分方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2025-030号

安琪酵母股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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)第九届董事会任期将于2025年4月18日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《安琪酵母股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,公司开展了董事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2025年4月18日,公司第九届董事会提名委员会对第十九届董事会候选人(简称“拟任人选”)的任职资格进行了全面审查,并出具了书面审查意见。公司召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了关于提名第十九届董事会非独立董事候选人的议案(关于提名第十九届董事会非独立董事候选人的议案)。

公司于2025年4月18日召开2024年年度股东大会审议换届选举事宜,其中独立董事和独立董事的选举将分批次以累积投票制的方式进行,第十九届董事会将由公司独立董事和独立董事的选举将分批次以累积投票制的方式进行,第十九届董事会将由公司独立董事和独立董事的选举将分批次以累积投票制的方式进行。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟对独立董事任期届满,为公司服务做出的贡献表示衷心感谢。

公司第十届董事会将由公司2025年4月30日成为董事会的正常运行,在第十九届董事会换届完成后,公司第十届董事会全体成员和高级管理人员将继续按照《公司法》(《公司章程》)等相关规定履行职责,延期换届不会影响公司的正常经营活动。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2025年4月10日

附件:安琪酵母股份有限公司董事候选人简历

安琪酵母股份有限公司董事候选人简历

安琪酵母股份有限公司董事候选人简历