

蓝星安迪苏股份有限公司

第九届董事会第九次会议 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。

蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2025年10月27日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集，公司部分高管列席会议。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1. 审议通过关于《2025年第三季度报告》的议案

《2025年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

审计、风险及合规委员会审议通过该议案。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 审议通过关于《增补第九届董事会独立董事》的议案

提名委员会对第九届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查，认为候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。同意提名孙志祥女士（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。

董事会同意增补孙志祥女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

独立董事候选人孙志祥女士的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

3. 审议通过关于《调整审计、风险及合规委员会委员》的议案

审计、风险及合规委员会委员由林兆荣先生（主任委员）、刘昕先生、孙岩峰先生调整为林兆荣先生（主任委员）、孙志祥女士、孙岩峰先生。该议案自股东会审议通过关于《增补第九届董事会独立董事》的议案后生效。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

4. 审议通过关于《2024 年度部分高级管理人员考核与薪酬制度执行情况说明》的议案

薪酬与考核委员会根据公司管理层激励计划以及《薪酬与考核委员会实施细则》审阅了部分公司高级管理人员 2024 年绩效考核中个人目标的完成情况，认为其结合了公司实际经营情况和高级管理人员的绩效表现，符合公司《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》等相关规定，体现了对高级管理人员的激励与约束作用，有利于公司长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意提请董事会审议。

关联董事郝志刚回避表决。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

5. 审议通过关于《调整 2025-2027 年部分高级管理人员中期激励计划》的议案

薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

6. 审议通过关于《召开 2025 年第四次临时股东会通知》的议案

《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附：董事会成员候选人简历

姓名	主要工作经历
孙志祥	生于 1967 年，汉族，中国籍，复旦大学法学学士，复旦大学国际经济法学硕士，美国哈佛大学高级访问学者。孙女士从事法律咨询工作超过 30 年，在投融资、企业事务、证券交易等领域有丰富的经验。历任上海市对外经济律师事务所律师，新加坡姚海伦律师事务所中国法律顾问，上海市新闵律师事务所涉外金融部主任，现任上海市浦栋律师事务所高级合伙人。自 2021 年 1 月起，任 MicroPort CardioFlow Medtech Corporation（于香港联交所上市，股票代码：HK02160）独立董事；自 2023 年 5 月起，任上海宝信软件股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600845）独立董事；自 2024 年 6 月起，任上海外服控股集团股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600662）独立董事。 截至本公告披露日，孙志祥女士未持有公司股票。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。