

蓝星安迪苏股份有限公司

关于变更董事的公告

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、董事离任情况

(一) 董事提前离任的基本情况

近日，公司收到董事姚炜先生提交的离任申请。姚炜先生因工作调整原因，不再担任公司第九届董事会董事、董事会战略与可持续发展委员会委员。姚炜先生辞任后，不再担任公司任何职务。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
姚炜	董事、董事会战略与可持续发展委员会委员	2026年4月29日	2027年9月18日	工作调整	否	不适用	是

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，姚炜先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，其辞任当日生效。姚炜先生的离任不会对公司的正常运作及生产经营带来影响。

截至本公告披露日，姚炜先生未持有公司股票，其于2024年公司再融资期间作出的未履行完毕的公开承诺将继续履行。姚炜先生已按照公司相关规定做好

交接工作。

姚炜先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对姚炜先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、提名董事候选人的情况

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司提名委员会提名并审核了董事候选人李勇先生（简历附后）的任职资格，并提交董事会审议。公司于2026年4月29日召开的第九届董事会第十五次会议审议并通过了《提名李勇先生为董事候选人》的议案，并同意将该议案提交公司股东会审议，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。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2026年4月29日

姓名

主要工作经历

李勇

生于1979年，汉族，中国籍，中共党员，天津大学建筑工程学院港口海岸及近海工程硕士。历任中化石油勘探开发有限公司事业发展部总经理，中化巴西石油有限公司总经理，中化石油勘探开发有限公司党委副书记、副总经理、总法律顾问、商务部总经理，中国化工装备有限公司党委副书记、副总经理、首席营销官，克劳斯玛菲股份有限公司副总经理、党委委员、KM集团首席执行官、首席行政官，中化装备科技（青岛）股份有限公司党委委员。现任中国中化控股有限责任公司企业管理部副总监。

截至本公告披露日，李勇先生未持有公司股票。除在中国中化控股有限责任公司及其控制的其他主体（公司及公司控制的主体除外）的任职外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，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。
