

蓝星安迪苏股份有限公司

关于公司财务负责人辞职及聘任首席财务官的公告

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。

蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务负责人蔡昀女士提交的书面辞职报告，蔡昀女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。辞职后，蔡昀女士将继续在公司担任传播及数字化总监职务，负责传播与数字化转型业务。

蔡昀女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对蔡昀女士在担任公司财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经提名委员会提名，公司董事会提名委员会对被提名人 Virginie Cayatte 女士的任职资格审核通过后，公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十次会议审议并通过了关于《任命高级管理人员》的议案。董事会决定聘任 Virginie Cayatte 女士担任公司首席财务官（简历附后），协助公司总经理工作，负责行使公司首席财务官职权，履行公司首席财务官责任，任期同公司第八届董事会任期一致。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：1.经审核高级管理人员候选人的个人履历及资料，均具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限未届满的情形。2.任命高级管理人员的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。我们同意任命高级管理人员的议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件：Virginie Cayatte 女士简历

| 姓名 | 主要工作经历 |
|---------------------|---|
| Virginie CAYATTE | <p>生于 1970 年，法国籍，毕业于巴黎综合理工学院和巴黎矿业学院。2002 至 2006 年担任法国财政部金融市场监管总监，2006 至 2007 年担任金融和创新政府集群秘书，2010 至 2015 年担任法国安盛投资管理公司（AXA IM）财务总监，2015 至 2018 年担任 SOLOCAL（法国通信和本地数字广告公司）首席财务官（CFO）。自 2018 年起，任安迪苏集团财务执行副总裁。</p> <p>Virginie Cayatte 女士未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司财务总监的情形。</p> |