

上海安诺其集团股份有限公司

关于《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》 的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日披露了《独立董事候选人声明（李强）》和《独立董事提名人声明（李强）》。经事后核查，发现已披露的原公告声明文件中部分内容有误，现对涉及的相关内容进行更正，具体情况如下：

一、《独立董事候选人声明（李强）》

更正前：

三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是 否

如否，请详细说明：_____

更正后：

三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是 否

如否，请详细说明：截至目前，除本公司外，本人共在 8 家公司任职独立董事，其中仅有 2 家公司为上市公司，其他 6 家兼任独立董事的公司均为非上市公司。本人已有多年任职上市公司独立董事经验，十分熟悉上市公司独立董事的履职要求，在任职过程中一直勤勉尽责，能够胜任多家上市公司的独立董事工作。

二、《独立董事提名人声明（李强）》

更正前：

三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是 否

如否，请详细说明：_____

更正后：

三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是 否

如否，请详细说明：截至目前，除本次提名外，李强先生共在 8 家公司任职独立董事，其中仅有 2 家公司为上市公司，其他 6 家兼任独立董事的公司均为非上市公司。李强先生已有多年任职上市公司独立董事经验，十分熟悉上市公司独立董事的履职要求，在其任职过程中一直勤勉尽责，能够胜任多家上市公司的独立董事工作。

本提名人认可李强先生的上市公司独立董事经验以及专业能力，认为其符合公司对独立董事的要求，李强先生担任公司独立董事不会对公司规范运作和治理产生不利影响。

除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变，更正后的声明文件详见 2023 年 7 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人声明（李强）（更正后）》和《独立董事提名人声明（李强）（更正后）》。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二三年七月三十一日