

证券代码：430225

证券简称：伊禾农品

主办券商：申万宏源承销保荐

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 8 月 24 日收到独立董事朱炜先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 8 月 24 日收到独立董事潘建明先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事最多只能在 3 家境内上市公司担任独立董事。朱炜、潘建明先生因个人原因，向公司董事会辞去独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱炜、潘建明先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对于上述人员

在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

朱炜先生的《辞职报告》；

潘建明先生的《辞职报告》

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会

2023年8月25日