

股票代码：603599

股票简称：广信股份

公告编号：2024-011

安徽广信农化股份有限公司

关于部分董事、监事辞任及选举董事、监事的公告

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个别及连带责任。

一、董事及监事辞职情况

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事曾云云女士的书面辞任报告，因工作调动原因，曾云云女士申请辞去公司董事职务。辞任后，曾云云女士仍继续在公司担任其他重要职务。截至本公告披露日，曾云云女士持有公司股份约 55,160 股。

公司监事会于近日收到公司监事陈婕女士的书面辞任报告，因工作调动原因，陈婕女士申请辞去公司监事职务。辞任后，陈婕女士仍继续在公司担任其他重要职务。截至本公告披露日，陈婕女士持有公司股份约 33,180 股。

曾云云女士与陈婕女士的辞任不会影响公司的正常运作和生产经营。离任后，曾云云女士、陈婕女士所持公司股份在原定任期内和任期届满后六个月内将仍严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，曾云云女士、陈婕女士的辞职报告自送达公司董事会和监事会之日起生效。

二、补选非独立董事及非职工监事情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核，同意提名赵英杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事

会任期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非职工监事的议案》，同意提名刘开政先生（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。本次补选监事事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人、监事候选人任职资格的审查，董事会同意提名赵英杰先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事候选人，刘开政先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交至公司股东大会审议方可生效。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

赵英杰先生简历：

赵英杰：男，1988年生，本科，中国国籍。历任安徽广信农化股份有限公司证券部经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。赵英杰先生直接持有公司股份 44,100 股。

刘开政先生简历：

刘开政：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司生产厂长助理，现任公司现场管理总监。