

广东天禾农资股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届暨独立董事任期届满的公告

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。

一、董事会、监事会延期换届选举

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会即将任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。

公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作进程，并在相关事宜确定后，及时履行相应的审议程序及信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。

二、独立董事任期届满

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。杨彪先生自2018年5月17日起担任公司独立董事，并将于2024年5月16日连续担任公司独立董事届满六年。由于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，杨彪先生届满离任后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据公司实际情况及上述规定要求，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，杨彪先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2024年5月15日