

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：2024-026

## 安徽广信农化股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2024年8月25日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届情况

经董事会提名，董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的工作情况和任职资格进行考察并发表了明确同意的审查意见，公司于2024年8月7日召开第五届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄金祥先生、过学军先生、何王珍女士、袁晓明女士、赵英杰先生、邹先炎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，王韧女士、祝传颂先生、何文龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性及符合其他任职资格条件。独立董事候选人已经上海证券交易所备案审核无异议并提交股东大会审议。

公司第六届董事会任期为三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

### 二、监事会换届情况

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第五届监事会将于2024年8月

25日任期届满，须进行监事会换届选举。公司第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。

（一）非职工监事

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名程伟家先生、周滋雯女士为公司第六届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）职工监事

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年8月7日召开了职工代表大会，选举刘开政（简历见附件）担任公司第六届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第六届监事会。经审查，上述非职工监事及职工监事符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2024年8月9日

**附件：**

**非独立董事成员**

黄金祥

男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专、经济师。曾任广信有限董事长、总经理。现任安徽广信集团有限公司执行董事，公司董事长、总经理。

何王珍

女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科、注册会计师。曾任康士得（安徽）家具有限公司财务经理，公司 ERP 组长。现任公司董事、财务总监。

过学军

男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专、工程师。曾任无锡市惠山农药厂技术员、车间主任助理、团委书记兼办公室主任、营销部经理、公司董事、副总经理、安徽东至广信农化有限公司副总经理，现任公司副董事长。

袁晓明

女，1981 年生，硕士，中国国籍。曾任职于华鑫证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国元证券股份有限公司。现任公司董事、副总经理。

赵英杰

男，1988 年生，硕士，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、董事会秘书。

邹先炎

男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任公司财务部经理，现任安徽东至广信农化有限公司总经理助理。

**独立董事：**

王韧

女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于安徽省芜湖市化工厂，现任石油和化学工业规划院教授级高工，福华通达化学股份公司独立董事。

祝传颂

男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任安徽中医药大学教师、安徽省律师协会金融证券法律专业委员会主任、安徽省公安厅法律专家（顾问）组成员。现任上海天衍律师事务所合伙人，中华全国律师协会公司法专业委员会委员，安徽金春无纺布股份有限公司独立董事、合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事。

何文龙

1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理副教授。现任合肥科技职业学院外聘专家、安徽文达信息工程学院外聘教授、苏州桐力光电股份有限公司独立董事、铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事。

#### **非职工监事成员**

程伟家

男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任安徽广信农化股份有限公司技术员、车间主任、质量部经理、安环部经理。现任公司安全总监。

周滋雯

女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。现任公司销售部经理。

#### **职工监事成员**

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。