

## 亚钾国际投资（广州）股份有限公司

### 关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员（除董事郭柏春先生，被实施留置）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。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于补选董事的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名，独立董事四名。鉴于公司目前无控股股东、无实际控制人，为进一步保障公司董事会的高效运作，提高公司治理水平，维护公司与全体股东利益，经公司5%以上股东汇能控股集团有限公司提名，董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并审议通过。公司于2025年4月22日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选杨锁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自2024年年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次补选董事工作完成后，公司董事会人数为九名，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2025年4月23日

## 附件：非独立董事候选人简历

**杨锁先生：**1980年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2006年起曾在汇能控股集团巴隆图煤炭有限公司、富民煤炭有限责任公司、神木市锺源矿业有限公司任职，现任职汇能控股集团有限公司前期项目部负责人、上海汇能丰钾技术开发有限公司法定代表人、董事、经理。

截至本公告披露日，杨锁先生未持有公司股份，除在持有公司5%以上股份的股东汇能控股集团有限公司任职以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。