

证券代码：603599

证券名称：广信股份

公告编号：2024-001

安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年1月19日召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查同意，公司董事会同意提名何文龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。候选人简历见附件。

独立董事候选人任职资格尚需报上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2024年1月20日

附：独立董事候选人简历

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，1984年7月毕业于安徽财经大学，会计学专业，获学士学位；2003年8月毕业于安徽大学研究生课程班，企业管理专业；1984年7月至1998年12月担任安徽省安庆市商业学校教师；1998年12月至2000年4月担任安徽省财政学校教师；2000年4月至今担任安徽大学商学院教师；1993年10月至1999年7月兼任华夏会计审计丛书特约主编；2021年3月至今兼任合肥科技职业学院外聘专家；2022年5月至今兼任安徽文达信息工程学院外聘教授；2021年10月至今担任苏州桐力

光电股份有限公司独立董事，2022年6月至今担任铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事。