

股票代码：603599

股票简称：广信股份

公告编号：2024-002

安徽广信农化股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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”）于2023年12月15日收到独立董事吴成颂先生辞职报告。吴成颂先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务，吴成颂先生辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于吴成颂先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，吴成颂先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。具体内容详见公司2023年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于独立董事辞职的公告》。

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（简历附后），并提名何文龙先生经股东大会选举完成后继任吴成颂先生在董事会下设专门委员会所担任的相关职务。任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

何文龙先生已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议。

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。