

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2023-026

广东天禾农资股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘良惠女士提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》《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》及《公司章程》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，刘良惠女士自2017年5月18日起担任公司独立董事，截至2023年5月18日连续担任公司独立董事届满六年，刘良惠女士向公司董事会提出辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，刘良惠女士不在公司及子公司担任任何职务。

鉴于刘良惠女士辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，并根据《上市公司独立董事规则》《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》及《公司章程》等有关规定，刘良惠女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，刘良惠女士将继续履行职责。公司及董事会谨向刘良惠女士在任职公司独立董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露之日，刘良惠女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司独立董事的补选等相关后续工作。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023年5月20日