

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：2023-053

安徽广信农化股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

本公司董事会于近日收到公司独立董事吴成颂先生递交的书面辞呈，因个人原因，吴成颂先生提出辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会审计委员会召集人、提名委员会、薪酬与考核委员会，辞职后将不再担任公司任何职务。

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人数的三分之一，按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，吴成颂先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事前，吴成颂先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

吴成颂先生在任职期间与公司董事会、监事会均无意见分歧，亦无任何有关其辞职事宜需提请公司股东关注。公司董事会对吴成颂先生在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2023年12月16日