

证券代码：600704

证券简称：物产中大

编号：2024-056

## 物产中大关于提名独立董事候选人的公告

**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。**

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开十届二十次董事会，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，公司独立董事陈俊先生因工作调整原因，申请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名王会娟女士为公司独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。（简历附后）

王会娟女士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，审核通过后，由公司董事会提请于2024年9月27日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2024年9月12日

## 王会娟简历

王会娟，女，1982年7月出生，北京大学会计学博士，清华大学应用经济学博士后，浙江省高校领军人才培养计划高层次拔尖人才培养对象。现任浙江财经大学会计学院副院长，研究领域为私募股权投资、互联网金融与公司治理等。曾任清华大学助理研究员、香港中文大学访问学者。