

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于公司副总经理辞职暨聘任公司副总经理的公告

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。

一、公司副总经理辞职的情况

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理杨旗先生的书面辞职报告，杨旗先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，杨旗先生的辞职报告自送达董事会时生效。杨旗先生未持有公司股份，辞职后将不再担任公司任何职务。杨旗先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

杨旗先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨旗先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、公司副总经理聘任的情况

为响应国家建立境外规模化钾肥生产供应基地的号召，推动公司实现连续快速扩建老挝钾肥产能至300万吨/年的战略目标，经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任佟永恒先生为公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任佟永恒先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

佟永恒先生自2020年5月起任中农国际钾盐开发有限公司执行董事、总经理，同时兼任中农钾肥有限公司执行董事、总经理，负责老挝100万吨/年钾盐改扩建项目的开发建设并主持日常生产管理工作；2022年，佟永恒先生也将负责老挝第

二个百万吨钾肥建设项目及第三个百万吨钾肥建设项目的前期工程。

佟永恒先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司独立董事对公司聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2022年4月28日

附：佟永恒先生简历

佟永恒先生，1978年11月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学历，高级工程师。

曾任黑龙江省高速公路建设局科员；黑龙江省双鸭山至佳木斯高速公路工程建设指挥部工程部部长；黑龙江省同江至集贤高速公路工程建设指挥部工程部长兼质检部部长；黑龙江省信诚工程招标有限公司总经理、法人代表；黑龙江省高速公路建设局办公室主任兼副总工程师；国道丹阿公路吉黑省界至东宁段改扩建工程建设项目项目办主任；银川通联资本投资运营有限公司董事兼副总经理；曾任职于北京年富投资管理有限公司；2020年5月至今任中农国际钾盐开发有限公司、中农钾肥有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，佟永恒先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。