

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、关于公司独立董事辞职的情况

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独立董事王军先生的书面辞职报告。王军先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下属提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王军先生将不再担任公司任何职务。王军先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，王军先生的辞职将不会导致公司董事会中独立董事人数低于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

王军先生本人对公司董事会和管理层在其任期内的履职给予的支持与配合，表示衷心的感谢。

王军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在公司战略规划、公司治理和规范运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对王军先生在任职期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司独立董事的情况

公司于2023年6月4日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同

意提名杨运杰先生（简历见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，杨运杰先生经公司股东大会同意当选为公司独立董事后，将接任王军先生原担任的董事会下属提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人杨运杰先生已取得了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认可的独立董事资格证书。公司已于本公告披露日向深交所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对《关于补选独立董事的议案》发表了明确同意的独立意见，具体内容及《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、独立董事辞职报告；
- 2、第八届董事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2023年6月4日

附件：独立董事候选人简历

杨运杰先生：1966年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000年毕业于中国人民大学，获经济学博士。中央财经大学经济学院教授、博士生导师，同时担任教育部高等学校经济学类专业教学指导委员会副主任委员，中央财经大学教学委员会副主任委员、学术委员会委员。现任北京银行股份有限公司、渤海人寿保险股份有限公司、中加基金管理有限公司、江苏如东农村商业银行股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，杨运杰先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。