



安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告

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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月23日召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于选举名誉董事长的议案》，同意聘任金国清先生为公司名誉董事长，任期至本届董事会任期届满止。

金国清先生作为公司创始人，历任公司总经理、董事长，曾是公司的领军人物、灵魂人物，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司发展为国内磷复肥行业龙头企业，并成功在深交所上市，为公司发展做出了卓越贡献。

因个人年龄及健康原因，金国清先生辞去了公司第五届董事会董事、董事长等职务，基于金国清先生对行业及公司的深刻理解，经公司董事会提名，同意聘任金国清先生为公司名誉董事长。金国清先生作为公司名誉董事长，非公司董事、监事和高级管理人员，不参与公司治理。金国清先生作为公司名誉董事长，将继续关心和支持公司的发展，继续为公司未来业务发展贡献经验、当好参谋，为公司高质量发展保驾护航。

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十四日