

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2021-053 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

## 浙农集团股份有限公司

### 关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

公司董事林上华先生因工作调整原因辞去公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会提名委员会委员职务。具体内容详见2021年9月1日于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2021-049号）。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2021年9月6日召开第四届董事会第十六次会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名夏晓峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。夏晓峰先生的简历详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-050号）。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对董事候选人提名事项出具了同意的独立意见，具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

的披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2021年9月7日