

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2024-041

广东天禾农资股份有限公司 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

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、补选事项概述

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘良惠女士因连续担任公司独立董事届满六年已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-026）。

为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股东广东省供销集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司于2024年6月24日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名郭剑花女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意郭剑花女士经公司股东大会选举其为公司独立董事后同时担任公司第五届董事会董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，上述任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会成立之日止。郭剑花女士简历详见本公告附件。

郭剑花女士为会计专业人士，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定要求的独立董事任职资格及独立性，具有履行独立董事职责所需的工作经验，不是失信被执行人。

郭剑花女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交

公司股东大会审议此补选事项。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第四十二次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2024年6月26日

附件：

郭剑花女士简历

郭剑花，女，1983年10月出生，中共党员，博士学位，现任广东财经大学会计学院教师；佛山市南华仪器股份有限公司独立董事（上市公司）；深圳市睿联技术股份有限公司独立董事（非上市公司）；广东华庄科技股份有限公司独立董事（非上市公司）。历任广东财经大学MPAcc中心常务副主任、ACCA中心主任。

郭剑花女士未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。