

证券代码：000713

证券简称：丰乐种业

公告编号：2023-005

合肥丰乐种业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘有鹏先生的书面辞职报告，刘有鹏先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务，辞职后将不在担任公司任何职务。

独立董事刘有鹏先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，刘有鹏先生将继续履行独立董事及董事会薪酬与考核委员会、提名委员会的相关职责，公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告披露日，刘有鹏先生未持有公司股份。

刘有鹏先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘有鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2023年2月25日