

中农立华生物科技股份有限公司 关于独立董事离任并选举新独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事花荣军先生因在公司任职已满六年，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务。在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，花荣军先生将继续履行独立董事及相关专门委员会委员的职责。公司及董事会对花荣军先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

公司于2023年4月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案》，公司董事会接受花荣军先生辞任公司独立董事及相关专门委员会委员职务，并一致同意选举刘玉玖先生（简历详见附件）为公司独立董事，并在获独立董事后担任公司第五届董事会提名委员会召集人、第五届董事会审计委员会委员，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；并同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。独立董事对此发表了同意的独立意见。

因刘玉玖先生尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，刘玉玖先生承诺：本人将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

附件：刘玉玖先生简历

刘玉玖，男，1967 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，曾任河北宣化农药有限责任公司农药登记主管，江西正邦化工有限公司登记部经理。自 2014 年 7 月至今担任中国农药发展与应用协会行业服务部主任。