

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2023-060

安徽金禾实业股份有限公司

关于完成补选第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月14日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名程沛先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后接任公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选第六届董事会独立董事的公告》。

2023年7月31日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意补选程沛先生为公司第六届董事会独立董事及第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（独立董事简历详见附件）。

程沛先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次董事变更后，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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二三年八月一日

附件：独立董事简历

程沛先生，汉族，1989年1月出生，博士研究生学历，无境外永久居留权。入选国家“海外高层次人才引进计划”、四川省“高层次人才计划”、四川大学“双百人才工程”。2017年1月至2020年12月，在美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）进行博士后研究。2021年5月至今，在四川大学工作，现任四川大学高分子科学与工程学院特聘研究员、博士生导师，公司第六届董事会独立董事。

程沛先生未持有本公司股份，与持有公司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，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。