



安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于增补独立董事候选人的公告

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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）因袁天荣女士在公司连续担任独立董事满六年事项向公司董事会申请辞去了第六届董事会独立董事、董事会下设专门委员会相关职务。2023年8月18日，公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》，决定增补朱克亮先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，任期自2023年第二次临时股东大会选举通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。截至股东大会通知发出之日，朱克亮先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已经报名参加了最近一次独立董事培训并正在参与培训学习中。为更好地履行独立董事职责，朱克亮先生已书面承诺“尽快完成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”。

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二三年八月十八日

附件：简历

朱克亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，汉族，研究生学历，淮南矿业学院采矿类采煤专业毕业，安徽理工大学电力电子与电力传动专业在职研究生。曾任安徽理工大学副研究馆员。现淮南市摄影家协会会员；安徽省摄影家协会会员；安徽省图书馆学会会员；安徽省综合评标专家库专家。

朱克亮先生与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国



证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。