

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2023-041

广东天禾农资股份有限公司

关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

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”、“天禾股份”）非独立董事柯英超先生因职务调整的原因已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及总经理职务，辞职后，柯英超先生不在公司担任任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2023-034）。

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，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2023年8月21日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名罗旋彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2023年第二次临时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。罗旋彬先生简历详见本公告附件。

罗旋彬先生具备《中华人民共和国公司法》《广东天禾农资股份有限公司章程》等规定要求的非独立董事任职资格，具有履行非独立董事职责所需的工作经验，不是失信被执行人。

罗旋彬先生当选为公司第五届董事会非独立董事后，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。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次补选非独立董事的提名程序、表决程序及非独立董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023年8月23日

附件：

罗旋彬先生简历

罗旋彬，男，1976年11月出生，中共党员，大学本科学历。现任广东天禾农资股份有限公司副总经理，江苏新禾供销有限公司法定代表人、董事、总经理，广西川化天禾钾肥有限责任公司董事，广东省肥料协会副会长。历任广东省农业生产资料总公司化肥分公司职员，总经理助理，配送网络部职员、经理，深圳市省农业生产资料有限公司职员、经理助理、副经理；天禾股份总经理助理、配送网络部总经理、特种肥料部总经理；广东天禾中加化肥有限公司总经理、执行董事、法定代表人，广东天禾嘉宇农业科技有限公司总经理。

罗旋彬先生持有公司股份2,105,000股，占公司股本的0.61%，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；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，未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；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。