

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。近日，刘冰燕女士已向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事、总经理职务。根据相关法律法规，为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任苏学军先生（简历详见附件）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

苏学军先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识与工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

截至本公告披露日，苏学军先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证明，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得上市公司董事会秘书培训证明前，董事会指定由苏学军先生代行公司董事会秘书职责，待苏学军先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行董事会秘书职责。

苏学军先生联系方式如下：

办公电话：020-85506292

办公传真：020-85506216

电子邮箱：stock@asia-potash.com

通讯地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2026年5月27日

附件：苏学军先生简历

苏学军先生，1977年4月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，1998年参加工作。2002年12月起至2019年7月曾在牡丹江市政府办、牡丹江市金融服务局工作；曾任牡丹江新创新经济投资担保公司总经理；黑龙江省哈牡绥东投资公司总经理、负责人；牡丹江新创新经济投资担保公司负责人；牡丹江市投资集团组建工作推进组成员。2019年7月-2026年1月担任本公司副总经理、财务总监；现任本公司副总经理。同时，任职农钾国际投资（广州）有限公司、亚钾国际贸易（广州）有限公司以及亚钾国际经贸（海南）有限公司总经理。

截至本公告披露日，苏学军先生持有公司股份216,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

苏学军先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。