

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2023-018

广东丸美生物技术股份有限公司

关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告

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个别及连带责任。

一、关于独立董事辞职的事项

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事秦昕先生提交的书面辞职报告。秦昕先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务，一并辞去公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后，秦昕先生将不再担任公司任何职务。鉴于秦昕先生的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，秦昕先生仍将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员职责。

董事会对秦昕先生担任公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于提名独立董事候选人的事项

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名曹庸先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止，如曹庸先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意选举曹庸先生为公司第四届董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期与第四届董事会一致。

曹庸先生已取得独立董事资格证书。曹庸先生作为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2023年4月29日

附：公司独立董事候选人简历

曹庸先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，湖南农业大学植物学博士。现任华南农业大学食品学院食品科学系教授，广州酒家集团股份有限公司独立董事，广州珠江啤酒股份有限公司独立董事，么麻子食品股份有限公司独立董事，广东惠尔泰生物科技有限公司董事，广州绿萃生物科技有限公司监事。曹庸先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。曹庸先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。