

江苏扬农化工股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

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法律责任。

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会于 2024 年 9 月 29 日分别收到董事 Thomas Gray 先生、监事会主席刘俊茹女士的书面辞职申请。Thomas Gray 先生因退休, 申请辞去公司董事以及战略委员会委员职务; 刘俊茹女士因工作调整, 申请辞去公司监事、监事会主席职务, 辞职后 Thomas Gray 先生、刘俊茹女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定, Thomas Gray 先生和刘俊茹女士的辞职申请分别自送达公司董事会、监事会之日起生效, 其辞职不会影响公司董事会、监事会的依法合规运作, 公司将尽快按照法定程序进行补选董事、监事, 调整董事会专门委员会委员等相关工作。

Thomas Gray 先生、刘俊茹女士在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责, 为促进公司稳健发展、规范治理发挥了积极作用, 公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日