

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2022-004

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事彭玲女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，彭玲女士辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，具体内容详见公司于2021年12月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-131）。

2022年01月12日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名党琳女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

党琳女士经股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次选举通过后公司第四届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形；董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规等的要求。

党琳女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2022年01月12日

附件:

党琳女士简历

党琳: 女, 1975 年 8 月生, 汉族, 中国国籍, 本科学历。现为上海市汇业(兰州)律师事务所合伙人律师, 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司独立董事, 拟任公司独立董事。曾为甘肃正天合律师事务所金融证券业务部执业律师。截至目前, 党琳女士未持有公司股份, 与公司持股 5% 以上股东、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。党琳女士未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, 不是失信被执行人, 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定, 不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第 3.2.2 条规定的情形。