

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2022-003

## 山东中农联合生物科技股份有限公司

### 关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王冰先生的书面辞职报告。王冰先生因连续担任公司独立董事职务已满6年，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会相关专门委员会的职务。截止本公告披露日，王冰先生未持有公司股份。

王冰先生辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，王冰先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，王冰先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及在董事会相关专业委员会中的职责。

王冰先生在公司任职期间工作独立公正、勤勉尽责，公司及董事会对王冰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2022年2月8日