

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”或“亚钾国际”）第七届监事会即将届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 1 月 9 日召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、关于监事会换届暨选举公司第八届监事会非职工代表监事

公司5%以上股东中国农业生产资料集团有限公司及上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）提名柳金宏、彭志云为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起3年届满。

二、其他说明事项

1、公司监事会已对候选人任职资格进行了核查，候选人任职资格符合法律法规及《公司章程》的规定。

2、上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，本次选举采取累积投票制度，对非职工代表监事逐位审议表决。

3、公司第八届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事

总数的二分之一。

4、在新一届监事会监事任职前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事义务和职责。公司对第七届监事会全体成员在任职期间为公司及监事会所作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司监事会

2023年1月9日

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1、柳金宏先生：1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2010年7月，历任中国纺织机械和技术进出口有限公司及中国纺织工业对外经济技术合作有限公司财务会计部职员、副经理；2010年7月至2013年9月，任中国农业生产资料集团有限公司财会部副总经理；2013年10月至2014年9月，任天虹国际贸易有限公司总裁助理；2014年10月至今，历任中国农业生产资料集团有限公司财会部副总经理、资金管理部总经理、党委委员、副总经理；2015年2月至今任山东中农联合生物科技股份有限公司董事；2015年10月至2020年1月，任亚钾国际第六届董事会董事；现任公司第七届监事会主席；目前兼任中国供销石油有限公司董事长。

截至本公告披露日，柳金宏先生未持有公司股份，除在持有公司5%以上股份的股东中国农业生产资料集团有限公司任职以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、彭志云先生，1969年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院EMBA，2011年至今任上海劲邦股权投资管理有限公司总裁、执行合伙人，上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

截至本公告披露日，彭志云先生未持有公司股票，彭志云先生除担任持有公司5%以上股份的股东上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。