

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023-074

深圳市农产品集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事梅月欣女士、王丽娜女士的辞呈。因任职时间已满六年，梅月欣女士、王丽娜女士申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。

梅月欣女士、王丽娜女士的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士且独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，以及董事会专门委员会中独立董事人数未过半数，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，梅月欣女士、王丽娜女士的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，梅月欣女士、王丽娜女士仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，梅月欣女士、王丽娜女士未持有公司股份，其承诺遵守相关法律法规关于在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五以及离任后半年内不转让公司股份等相关规定。

董事会对梅月欣女士、王丽娜女士任职期间勤勉尽责的工作态度

以及为公司所做的贡献表示感谢！

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十五日