

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2024-033

山东中农联合生物科技股份有限公司

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。

一、独立董事离职情况

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2024年6月28日收到公司独立董事陈杰女士提交的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事职务已满6年，陈杰女士申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员等职务。辞职后，陈杰女士将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于2024年6月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-027）。

二、补选独立董事情况

为确保公司董事会规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公司于2024年7月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名杨光亮先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，杨光亮先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方能提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2024年7月11日

附件：杨光亮先生简历

杨光亮先生，男，苗族，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。1987年至1992年任贵州农学院（现贵州大学）教师。1995年至2000年任化学工业部规划院工程师。2000年至今先后任石油和化学工业规划院高级工程师、教授级高级工程师。2024年4月至今任湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事。先后参与编制了国家“十五”至“十三五”农药行业发展规划和产业政策制定。主持或参与完成多项与行业相关的研究报告和项目评估。

截至本公告披露日，杨光亮先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨光亮先生不属于失信被执行人。