

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

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

一、监事辞职的情况

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”、“亚钾国际”）于近日收到监事会主席康鹤先生的书面辞职报告，康鹤先生因个人工作调动原因申请辞去监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，康鹤先生的辞职将导致公司监事会人数不足3人，低于法定最低人数，康鹤先生的辞职报告在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前，康鹤先生仍将继续履行公司监事职责。

截至本公告披露日，康鹤先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。康鹤先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对康鹤先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选监事情况

为保证公司监事会正常运作，公司股东中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）于2022年9月9日向公司提交了《关于提请亚钾国际投资（广州）股份有限公司增加公司2022年第六次临时股东大会临时提案的函》，拟提名柳金宏先生为第七届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日为止。同时提请在2022年9月23日召开的公司2022年第六次临时股东大会增加审议《关于补选监事的议案》。

三、备查文件

1、康鹤先生的辞职报告；

2、中国农业生产资料集团公司《关于提请亚钾国际投资（广州）股份有限公司增加公司 2022 年第六次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司监事会

2022 年 9 月 9 日

附件：柳金宏先生简历

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；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，除在公司5%以上股东中国农业生产资料集团公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。柳金宏先生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，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。