

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2022-080

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司

关于公司独立董事任期届满辞职及增补独立董事的公告

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。

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事孙琦先生提交的书面辞职报告，孙琦先生因任期届满申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至董事会召开日，孙琦先生未持有公司股份。

孙琦先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据法律、行政法规及公司独立董事制度的规定，孙琦先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。

孙琦先生在公司任职期间勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作、健康发展和保护投资者合法权益等方面发挥了积极作用。公司董事会谨向孙琦先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

公司董事会于2022年12月29日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》，根据公司董事会提名，董事会提名委员会推荐，董事会同意增补高永峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司股东大会审议。

独立董事候选人高永峰先生经股东大会选举通过后，将与现任非独立董事：杨才学先生、杨华锋先生、杨磊先生、杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生及独立董事王佐林先生、张永冀先生组成公司第八届董事会。

公司独立董事对增补第八届董事会独立董事候选人发表了同意的独立意见，具体内容

详见 2022 年 12 月 30 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日

附件：

独立董事候选人简历

高永峰先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。曾任石油和化学工业规划院能源化工处副处长、处长和副总工程师职务，现任石油和化学工业规划院副总工程师，兼任中国磷复肥工业协会副秘书长。

高永峰先生曾主持和执笔编制国家“十五”至“十四五”化肥行业发展规划及发展思路研究工作，推动化肥、无机化工行业发展建设。负责和参与了国家发展改革委、工信部和国家能源局等部委委托的《我国化肥行业发展战略》、《磷硫钾资源可持续发展战略》、《云南磷复肥基地规划》、《贵州磷复肥基地规划》、《山西晋城氮肥基地规划》、《山西省焦炭和煤化工专项研究》、《境外钾肥投资战略研究》、《云贵川鄂建设磷化工先进制造业集群行动方案》等规划及专题研究工作；发表工程咨询学术论文40余篇，主持和参与国家、地方和企业的产业发展规划、化工园区产业及总体规划、项目评估、项目可行性研究报告（项目申请报告）等工程咨询项目百余项，专业涉及氮磷钾肥、煤化工、磷化工、盐化工、氟化工及精细化工等。

高永峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。