



安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事袁天荣女士提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事袁天荣女士自2017年7月4日起，连任公司独立董事已满六年。因此，袁天荣女士申请辞去公司独立董事及董事会下属各专门委员会相关职务，辞职后袁天荣女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，袁天荣女士未持有公司股份。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，袁天荣女士辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，袁天荣女士仍将按照有关规定继续履行其独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

袁天荣女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对袁天荣女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二三年七月三日