

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2023-056

## 安徽金禾实业股份有限公司

### 关于补选第六届董事会独立董事的公告

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

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事邢献军因个人工作原因辞去公司第六届董事会独立董事以及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的职务，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于独立董事辞职的公告》。

2023年7月14日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名程沛先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后接任公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（独立董事候选人简历详见附件）。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

独立董事候选人程沛先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加深圳证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。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》等相关要求，公司已将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十五日

### **附件：独立董事候选人简历**

程沛先生，汉族，1989年1月出生，博士研究生学历，无境外永久居留权。入选国家“海外高层次人才引进计划”、四川省“高层次人才计划”、四川大学“双百人才工程”。2017年1月至2020年12月，在美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）进行博士后研究。2021年5月至今，在四川大学工作，现任四川大学高分子科学与工程学院特聘研究员、博士生导师。

程沛先生未持有本公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。