

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2023-079

福建圣农发展股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事杜兴强先生的书面辞职报告。杜兴强先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会职务(审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员)。杜兴强先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，杜兴强先生未持有本公司股份。

鉴于杜兴强先生的辞职，导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一以及独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定及要求，杜兴强先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此之前，杜兴强先生将继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

杜兴强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对杜兴强先生为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十日