

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2023-083

## 福建圣农发展股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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”)第六届董事会独立董事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)。具体内容详见公司于2023年11月10日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《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》(公告编号：2023-079)。

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》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查并提请董事会审议，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意推选杨翼飞女士(简历附后)为公司第六届董事会独立董事候选人，并补选其担任公司第六届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)。

杨翼飞女士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后，提交公司2023年第四次临时股东大会审议，任期自公司2023年第四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。

杨翼飞女士担任公司独立董事职务后，公司第六届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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对《关于补选公司独立董事的议案》发表了同意的独立意见。

特此公告。

附件：杨翼飞女士简历

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十四日

## 附件：杨翼飞女士简历

杨翼飞，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生导师。杨翼飞女士已于2016年3月参加上海证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。杨翼飞女士现任厦门国家会计学院教研中心教师。

截至本公告披露日，杨翼飞女士未持有本公司股份。杨翼飞女士与公司第六届董事会其他董事、第六届监事会监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，杨翼飞女士不属于失信被执行人。杨翼飞女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所、上海证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。