

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2024-011

## 广东天禾农资股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

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。

### 一、补选事项概述

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事郭加文先生因职务调整原因已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后，郭加文先生不在公司及子公司担任任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-009）。

为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股东广东省供销集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2024年2月27日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名林炜燃先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。林炜燃先生简历详见本公告附件。

林炜燃先生具备《中华人民共和国公司法》《广东天禾农资股份有限公司章程》等规定要求的非独立董事任职资格，具有履行非独立董事职责所需的工作经验，不是失信被执行人。

林炜燃先生当选为公司第五届董事会非独立董事后，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。

### 二、备查文件

- 第五届董事会第三十七次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2024年2月29日

附件：

### 林炜燃先生简历

林炜燃，男，1981年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，公共管理硕士，现任广东省供销集团有限公司党委委员、副总经理。历任广东省城市社会经济调查队消费价格统计处试用期干部、统计处科员、调查处科员；国家统计局广东调查总队消费价格调查处副主任科员；广东省政府办公厅综合二处副主任科员、综合二处主任科员、综合四处主任科员、综合四处副调研员、综合二处副调研员；广东省粤科金融集团有限公司办公室副主任、企业管理部副总经理、战略研究部（博士后科研工作站）副总经理、广东省粤科资产管理股份有限公司董事长、广东省粤科母基金投资管理有限公司副总经理。

林炜燃先生未持有公司股票。除担任控股股东广东省供销集团有限公司副总经理外，与公司其他持有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；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。