

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2024-036 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

## 四川国光农化股份有限公司 关于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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 2 月 26 日收到公司独立董事林晓安先生递交的书面辞职报告，林晓安先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会战略委员会成员、董事会薪酬与考核委员会成员等职务，辞职后，林晓安先生不在公司担任任何职务。林晓安先生确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞任有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。

林晓安先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，但会导致董事会薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，因此林晓安先生继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司将根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告日，林晓安先生未持有公司股份。

林晓安先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉、谨慎、独立公正地履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用，公司及董事会对林晓安先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2024 年 2 月 28 日