

**安徽荃银高科种业股份有限公司**  
**关于董事长辞职暨选举公司董事长**  
**及战略与投资委员会主任委员、补选非独立董事的公告**

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、董事长辞职情况**

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长覃衡德先生的辞职报告，覃衡德先生因工作安排原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事长以及战略与投资委员会主任委员的任职，辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，覃衡德先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，覃衡德先生未持有公司股份，亦不存在按照相关监管规定应当履行而未履行的承诺事项。

董事会对覃衡德先生担任董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

**二、选举董事长、战略与投资委员会主任委员的情况**

公司于2024年4月2日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举公司董事长及董事会战略与投资委员会主任委员的议案》，全体董事一致同意选举董事应敏杰先生为公司第五届董事会董事长及战略与投资委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日

起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人同步变更为应敏杰先生，公司将尽快完成工商变更登记手续。

### 三、补选非独立董事情况

公司于2024年4月2日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，经董事会提名，董事会同意补选戴晨晗先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，并同意选举其担任董事会战略与投资委员会委员，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次补选非独立董事事项已经公司2024年3月25日第五届董事会独立董事第二次专门会议审议并一致通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日

附件：

### 董事候选人简历

**戴晨晗**，男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任先正达集团中国首席财务官。历任普华永道中天会计师事务所审计部高级审计师、中化石油勘探开发有限公司财务部职员、中化巴西石油有限公司财务总监、中化石油勘探开发有限公司财务部副总经理(主持工作) 兼中化巴西石油有限公司财务总监、中化石油勘探开发有限公司财务总监兼财务部总经理。

截至目前，戴晨晗先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。