



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整

或者有异议的相关说明

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第六届董事会第十七次会议，并审议公司2024年半年度报告及其摘要，其中独立董事吴玉光、朱克亮对公司《2024年半年度报告及摘要》议案投弃权票并无法保证2024年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整。

独立董事吴玉光的弃权理由和无法保证2024年半年度报告及其摘要真实、准确、完整的理由如下：

截至目前，黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪案件已被立案处理，但尚无侦查结果。本人未获取充分适当的证据材料，无法判断该案件对公司2024年6月30日资产负债表期初期末数的影响，因此不能保证公司《2024年半年度报告及摘要》的真实性、准确性和完整性。除该事项造成的影响外，本人对公司2024年半年度的经营成果表示认可。

独立董事朱克亮的弃权理由和无法保证2024年半年度报告及其摘要真实、准确、完整的理由如下：

本人对公司及管理层在本报告期的经营成果表示认可，但鉴于黄席利等涉嫌职务侵占犯罪一案目前仍未侦破，本人根据现有信息无法判断该案件对公司本报告期资产负债表相关科目期初数的影响。因此，本人对《2024年半年度报告及摘要》议案投弃权票，且不能保证其真实、准确、完整。

特此公告。

独立董事：吴玉光 朱克亮

二〇二四年八月二十八日