

# 河南华英农业发展股份有限公司

## 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

### 一、独立董事辞职情况

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事苏文忠先生提交的书面辞职报告，苏文忠先生因其个人工作原因向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后亦不再担任公司其他任何职务。

由于苏文忠先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，苏文忠先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，苏文忠先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。公司董事会对苏文忠先生为公司发展所做出的贡献深表感谢！

### 二、补选独立董事情况

为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2021 年 5 月 14 日召开第六届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及公司补选独立董事的议案》，董事会提名叶金鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之

日止。叶金鹏先生当选后将接任苏文忠先生原担任的董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。叶金鹏先生的津贴将与第六届董事会独立董事津贴标准相同。

叶金鹏先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的关于独立董事任职所具备的专业能力，且不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。截止本公告日，叶金鹏先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

### **三、独立董事意见**

公司董事会拟提名叶金鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次补选独立董事的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

叶金鹏先生作为本次提名的公司第六届董事会独立董事候选人，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的能力。叶金鹏先生虽尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。我们同意推举叶金鹏先生为公司第六届董事会独立董事候

选人，并同意在经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交公司股东大会审议。

**备查文件**

- 1、公司第六届董事会第五十一次会议决议；
- 2、独立董事对第六届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见。

**特此公告**

**河南华英农业发展股份有限公司董事会**

**二〇二一年五月十五日**

### 独立董事候选人简历:

叶金鹏先生，1957 年出生，北京人，中共党员，本科学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。1982 年 2 月至 2017 年 8 月在中国农机院食品机械研究所（食品工程技术中心主任）、中国包装和食品机械有限公司从事科研及科技管理工作，曾任中国农业机械化科学研究院首席专家，中国农机院食品工程技术中心主任，中国包装和食品机械有限公司总工程师。叶金鹏先生长期从事食品机械研究、畜禽产品加工工艺及装备研究、行业标准制定以及食品加工工程设计工作。主持和参与制定了多项农业部行业标准；主持和参与完成了多项国家部（委）食品加工关键技术及装备开发项目；主持和参与承担了大中型畜禽加工工程 50 多项。

叶金鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任独立董事的情形，未曾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。不属于失信被执行人。