

## 广东天禾农资股份有限公司 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

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”）独立董事刘琼光先生因连续担任公司独立董事届满六年已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-028）。

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2022年9月13日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名冯夏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，每年报酬为税前人民币6万元整，任期自2022年第二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。冯夏先生简历详见本公告附件。

冯夏先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，具备《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》《公司章程》等规定要求的独立董事任职资格，具有履行独立董事职责所需的工作经验，不是失信被执行人。

冯夏先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2022年第二次临时股东大会审议此补选事项。

### 二、独立董事意见

公司独立董事对本次补选独立董事的提名程序、表决程序及独立董事候选人

的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

**特此公告。**

**广东天禾农资股份有限公司董事会**

**2022年9月15日**

附件：

### 冯夏先生简历

冯夏，男，1962年5月出生，群众，硕士研究生学历，2022年6月退休，现任广东省农业科学院植物保护研究所蔬菜害虫防控研究课题组指导专家（返聘）。历任广东省农业科学院植物保护研究实习员、助理研究员、副研究员、植保蔬菜农药中试厂副厂长、农药研究室副主任、杀菌研究组组长、研究员、研究室主任、副所长、蔬菜害虫防控研究高级指导专家；历任天禾股份独立董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

冯夏先生未持有公司股票。与公司持有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。