

股票代码：603599

股票简称：广信股份

公告编号：2023-035

安徽广信农化股份有限公司
关于选举公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举董事的议案》。公司董事会现提名过学军先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人。其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。过学军先生简历见附件。

过学军先生符合《公司法》《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》《公司章程》等不得担任公司董事的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交至公司股东大会审议方可生效。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2023年8月25日

过学军先生简历：

过学军：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。曾任无锡市惠山农药厂技术员、车间主任助理、团委书记兼办公室主任、营销部经理、公司董事、副总经理，现任安徽东至广信农化有限公司副总经理。