

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2023-027

## 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司独立董事多吉先生提交的书面辞职报告，多吉先生因近期中组部干部管理要求及中国工程院院士行为准则有关兼职的规定，申请辞去公司独立董事以及董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，多吉先生原定任期至第九届董事会届满时止。辞职后多吉先生将不再担任公司及子公司任何职务。

多吉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，多吉先生的辞职将自股东大会选举新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，多吉先生仍将按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，多吉先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对多吉先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日