

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2024—015

万向德农股份有限公司

独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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法律责任。

万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司独立董事朱厚佳先生、王建文先生的书面报告，朱厚佳先生因目前在境内上市公司担任独立董事职务超过三家，结合个人情况，经慎重考虑申请辞去所任公司独立董事及专门委员会职务，王建文先生因个人原因申请辞去所任公司独立董事及专门委员会职务。

公司董事会充分尊重朱厚佳先生、王建文先生的个人意愿，接受其辞职申请。辞职后朱厚佳先生、王建文先生将不在公司担任任何职务。公司向朱厚佳先生、王建文先生在任职期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意！

截止本公告发出日，朱厚佳先生、王建文先生均未持有公司股份。

朱厚佳先生、王建文先生辞职将导致公司董事会及专门委员会构成不符合法律法规及《公司章程》的规定，因此朱厚佳先生、王建文先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，朱厚佳先生、王建文先生将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保障董事会正常运转，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2024年6月27日以通讯方式召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人》的议案，同意提名董国云先生、沈志峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司新一届董事会经股东大会选举产生之日止。

董国云先生经公司股东大会审议通过担任独立董事后，将同时担任公司审计委员会主任委员、薪酬委员会主任委员、提名委员会委员；沈志峰先生经公司股东大会审议通过担任独立董事后，将同时担任公司提名委员会主任委员、薪酬委员会委员、审计委员会委员；上述任期与独立董事任期一致。独立董事候选人已

通过上海证券交易所无异议审核。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2024年6月28日

附：

独立董事候选人简历：

董国云，男，1971年7月出生，硕士研究生学历，注册税务师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于烟台开发区市政公司、山东北海会计师事务所、信永中和会计师事务所、中税税务代理有限公司。现任北京华政税务师事务所有限公司董事长、巨力索具股份有限公司独立董事。

沈志峰，男，1976年3月出生，硕士学历，中国国籍，民建会员，无境外永久居留权。曾任浙江泽大律师事务所律师及高级合伙人。现任国浩律师（杭州）事务所合伙人；浙江京华激光科技股份有限公司独立董事；浙江中坚科技股份有限公司独立董事。