

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2024-027

山东中农联合生物科技股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈杰女士提交的辞职报告。因连续担任公司独立董事职务已满6年，陈杰女士申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员等职务。辞职后，陈杰女士将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，陈杰女士持有公司股份2,340股，陈杰女士辞职后，将按照相关法律法规、规范性文件的规定，对其所持公司股份进行合规管理。

陈杰女士辞职将导致公司第四届董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，陈杰女士将在公司股东大会选举出新任独立董事之前，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

陈杰女士在公司任职期间工作独立公正、勤勉尽责，为公司科学决策及规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对陈杰女士在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2024年6月29日