

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-072

河北润农节水科技股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年12月22日收到独立董事马贵良先生、李丽女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

马贵良先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及其担任的董事会专门委员会委员职务。

李丽女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及其担任的董事会专门委员会委员职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

公司将按照《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定尽快完成独立董事补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

马贵良先生、李丽女士辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为确保公司董事会规范运作，在新任独立董事就任前，马贵良先生、李丽女士仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行所担任职务的相应职责。公司将依照相关法律法规的规定，尽快完成新任独立董事和职工代表监事的补选工作。

马贵良先生、李丽女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用。公司及董事会对马贵良先生、李丽女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

马贵良先生的《辞职报告》

李丽女士的《辞职报告》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2024年12月23日