证券代码：603599　　证券简称：广信股份　　公告编号：2026-035

安徽广信农化股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

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。

重要内容提示：

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王韧女士递交的书面辞职报告。王韧女士因个人原因申请辞去其公司独立董事职务及公司董事会提名委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会职务，辞职后王韧女士不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王韧	独立董事	选举产生新任独立董事之日	2027 年 8 月 25 日	个人原因	否	提名委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二） 离任对公司的影响

王韧女士辞职后，导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，且部分董事会专门委员会人数构成不符合相关规定。根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董

事前，王韧女士将继续履行其独立董事以及在董事会专门委员会中的职责，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作，不会影响公司董事会的正常运行。

王韧女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日