

## 亚钾国际投资（广州）股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被采取强制措施）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。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 1 月 13 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

#### 一、董事会换届选举情况

##### （一）第九届董事会组成

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名，独立董事 4 名，其中 1 名独立董事为会计专业人士。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

##### （二）第九届董事会董事候选人的情况

###### 1、非独立董事候选人

公司股东汇能控股集团有限公司（以下简称“汇能集团”）及中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）提名杨锁先生、刘冰燕女士、郭佰琛先生、王全先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

###### 2、独立董事候选人

公司股东汇能集团及中农集团提名朱武祥先生、班磊先生、薄少川（BO

SHAOCHUAN)先生、张艳丽女士为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后)。

朱武祥先生和薄少川(BO SHAOCHUAN)先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书,班磊先生和张艳丽女士尚未取得独立董事资格证书。班磊先生和张艳丽女士已承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议,独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的相关公告。

公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届选举事项,非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第九届董事会董事将自公司股东会审议通过之日起就任,任期三年。

### (三) 提名委员会资格审核情况

公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议对上述董事候选人的提名程序、任职资格进行了审查,认为上述董事候选人提名程序、任职资格符合相关法律法规规定。

## 二、其他说明事项

(一) 上述董事候选人任职资格符合法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 上述董事候选人经股东会采用累积投票制方式选举通过后,与职工大会选举的职工董事共同组成公司第九届董事会。

(三) 公司第九届董事会候选人名单中,兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一,其中张艳丽女士为会计专业人士。

(四) 为保证公司董事会的正常运作,在公司2026年第一次临时股东会审议通过前述事项前,仍由第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对第八届董事会全体成员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日

## 附件：第九届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

#### 1、杨锁先生：

1980年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任职汇能控股集团巴隆图煤炭有限公司、富民煤炭有限责任公司、神木市锺源矿业有限公司、上海汇能丰钾技术开发有限公司。现任公司第八届董事会非独立董事。

截至本公告披露日，杨锁先生未持有公司股份，除曾在持有公司5%以上股份的股东汇能控股集团有限公司任职以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

杨锁先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

#### 2、刘冰燕女士：

1981年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有北京理工大学管理学硕士、清华大学五道口金融管理学院工商管理硕士学位。曾任拟上市公司成都四通新能源技术股份有限公司、中节能工业节能有限公司总经理助理，负责市场开发、技术引进和上市筹备工作；曾任华夏盛世投资管理有限公司副总经理、北京天象星云私募基金管理有限公司副总经理。现任北京天象星云私募基金管理有限公司董事、本公司董事、总经理、董事会秘书以及亚钾（北京）国际钾盐开发有限公司副总经理。

截至本公告披露日，刘冰燕女士持有公司股份216,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

刘冰燕女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

### 3、郭佰琛先生：

1999年9月出生，中国国籍，拥有新加坡居留权，新加坡国立大学国际金融硕士学位。现任新加坡FU YUAN XING NENG PTE. LTD 投资分析经理、新加坡CL GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD 股权投资部负责人、香港OPEN HORIZON SHIPPING CO.LIMITED 董事、携领投资管理（上海）有限公司董事、裕佰晟实业发展（上海）有限公司董事。

截至本公告披露日，郭佰琛先生本人未直接持有公司股份，其通过北京华源佳信投资有限公司、鄂尔多斯市华源佳信商贸有限责任公司间接持有汇能控股集团有限公司股权，从而通过该持股关系间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东汇能控股集团有限公司存在关联关系，除此之外，郭佰琛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

郭佰琛先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

### 4、王全先生：

1968年11月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历。1991年7月至2011年3月历任中国农业生产资料集团公司进出口部科员、化肥经营一部、三部经理、化肥贸易分公司总经理、中国农业生产资料集团公司总裁

助理、副总裁；2011年3月至2018年4月任中国农业生产资料集团公司总裁、党委副书记、董事会董事、中农控股公司董事会董事；2018年5月至2019年10月任中国供销集团副总经理、党委委员；期间曾兼任亚钾(北京)国际钾盐开发有限公司执行董事、法定代表人、总经理，亚钾国际(老挝)钾肥一人有限公司执行董事，中农矿产开发有限公司执行董事；2010年6月至2025年4月任中农矿产资源勘探有限公司董事长、总经理；2025年4月至今任中国农业生产资料集团有限公司资本运营部外派董事。

截至本公告披露日，王全先生未持有公司股份，除在公司5%以上股东中国农业生产资料集团有限公司资本运营部任外派董事外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

王全先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

## 二、独立董事候选人简历

### 1、朱武祥先生：

1965年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。清华大学经济管理学院金融系教授，博士生导师，主要从事公司金融和商业模式研究。曾任中国信达，中航信托，华夏幸福基业，中兴通讯，华夏基金，东兴证券等公司独立董事，中国证监会股票发行审核委员会委员(2002-2004年)，中国证监会第一届重大重组委员会委员，中国证监会第二届并购重组专家咨询委员会委员，中国证券业协会投资银行专业委员会专家顾问，中国证券投资者保护基金有限公司专家顾问。现任公司第八届董事会独立董事。

截至本公告披露日，朱武祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

朱武祥先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

### 2、班磊先生：

1971年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾先后任职于北京市石景山区人民法院，北京市北斗鼎铭律师事务所(历任高级合伙人、副主任)，系北京律协第八届民事诉讼法专委会、第九届合同法专委会、第十届公司法与法律风险专委会委员。现任北京安杰世泽律师事务所合伙人。

截至本公告披露日，班磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

班磊先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券

交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

### 3、薄少川（BO SHAOCHUAN）先生：

1965 年 10 月出生，加拿大籍，硕士，高级工程师，拥有矿业和石油天然气行业 30 余年的投资和实践经验。曾任职于中国石油，1996 年加入艾芬豪投资集团，历任集团旗下（加拿大）艾芬豪矿业、艾芬豪能源、金山矿业等多家公司及其合资/合作公司的管理职位，及艾芬豪投资集团业务开发总经理；曾担任数家加拿大、澳大利亚、巴西矿业公司董事、高级管理人员和多家国内外矿业、石油天然气公司顾问。薄少川（BO SHAOCHUAN）先生是中国金属矿业经济研究院（五矿产业金融研究院）学术委员会委员，著有《国际矿业风云》。薄少川（BO SHAOCHUAN）先生曾任中矿资源集团股份有限公司独立董事。现任紫金矿业集团股份有限公司和灵宝黄金集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，薄少川（BO SHAOCHUAN）先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

薄少川（BO SHAOCHUAN）先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

### 4、张艳丽女士：

1965 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，双学士学位，研究员，全国会计领军人才，中国注册会计师资深会员，财政部政府会计准则委员会咨询专家。先后在河北经贸大学、中央民族大学工作。曾任中央民族大学财务处副处长、处长、学校党委常委、总会计师、中央民族大学教育基金会理事长。



截至本公告披露日，张艳丽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

张艳丽女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。