

证券代码：832912

证券简称：西科集团

主办券商：浙商证券

## 西科农业集团股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 6 月 12 日审议并通过：

提名周小东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 44,048,004 股，占公司股本的 18.8215%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,394,986 股，占公司股本的 5.7236%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓华凤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,763,500 股，占公司股本的 1.6081%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周思来先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李卫红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 292,500 股，占公司股本的 0.1250%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十三次会议于 2023 年 6 月 12 日审议并通过：

提名张武汉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,149,400 股，占公司股本的 0.4911%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 6 月 12 日审议并通过：

选举刘庚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （四）首次任命董监人员履历

李卫红女士：中国国籍，1969 年生，研究生学历，曾任四川明欣药业有限责任公司财务经理、财务总监、行政总监。

杜成先生：中国国籍，1994 年生，马克思主义中国化研究硕士研究生在读，2019 年 1 月一至今，分别担任绵阳西南科技大学创业投资管理有限公司董事会秘书、总经理助理、综合管理办公室主任，绵阳西南科技大学国家大学科技园有限公司监事；曾任西南科技大学原产业处科员、绵阳西南科技大学创业投资管理有限公司职员。

刘庚先生：中国国籍，1970 年生，大专学历，中级农艺师，现任公司党支部书记及公司子公司总经理，曾任公司副总经理、梓潼县福田种业有限责任公司董事长兼总

经理、梓潼县种子分公司技术员。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生重大影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

## 三、备查文件

《西科农业集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

《西科农业集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

《西科农业集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

西科农业集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日