

证券代码：832139

证券简称：沃田集团

主办券商：开源证券

## 江苏沃田集团股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2024年3月8日审议并通过：

提名徐焯女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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25,055,306股，占公司股本的26.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名王冬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹岭女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王振宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

王振宇，男，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，首席科学家、博

博士生导师。1985年8月至2001年6月任中国龙江森工集团从事野生植物资源及天然产物研究与开发助理工程师，工程师，高级工程师和研究员级高工。2001年7月至2003年10月，任东北林业大学植物资源与食品科学教研室主任，教授，博士生导师，食品科学与工程学科带头人，植物资源学学科建设负责人；2003年10月至今，任哈尔滨工业大学食品科学与遗传工程研究院食品科学系主任，教授。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《江苏沃田集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏沃田集团股份有限公司

董事会

2024年3月11日