

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：中信建投

安徽皖垦种业股份有限公司董事、监事提前换届公告

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，公司第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 16 日审议并通过：

提名陈军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名杨奎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名钱超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名王永玖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名朱志锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名钱军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名夏加发先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名吴纯杰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名陈莉女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

（二）首次任命董监高人员履历

王永玖：男，1972 年 9 月，硕士研究生学历，农业技术推广研究员。1997 年 7 月至 2001 年 2 月，任龙亢农场种子公司干事；2001 年 2 月至 2006 年 3 月，任龙亢农场农技推广服务中心干事；2006 年 3 月至 2007 年 11 月，任龙亢农场农业经营中心干事、农科所副所长；2007 年 11 月至 2010 年 3 月，任龙亢农场农科所技术员、副所长；2010 年 3 月至 2013 年 5 月，任龙亢农场农业公司副经理；2013 年 5 月至 2013 年 11 月，任龙亢农场农业科研所所长、党支部书记；2013 年 11 月至 2014 年 10 月，任龙亢农场总农艺师；2014 年 10 月至 2019 年 11 月，任龙亢农场副场长；2019 年 11 月，加入皖垦种业；2020 年 4 月至今，任皖垦种业副总经理、党委委员、皖垦生物工程研究院院长。

陈莉：女，1974 年 4 月生，博士研究生学历。2000 年 07 至 2002 年 7 月，任安徽农业大学植物保护学院助教；2002 年 8 月至 2008 年 7 月，任安徽农业大学植物保护学院讲师；2008 年 8 月至 2019 年 12 月，任安徽农业大学植物保护学院副教授；2020 年 1 月至今，安徽农业大学植物保护学院教授。

（二）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十四次会议于 2024

年4月16日审议并通过：

提名殷跃先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名温琳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

（二）首次任命董监高人员履历

殷跃：男，1978年7月生，中共党员，审计师职称，取得国际内部注册审计师资格。1999年毕业于江西财经大学，取得投资经济管理及经济法双学位。1999年9月至2003年4月，在安徽万源农垦种子有限责任公司工作（皖垦种业前身）。2003年5月至今在农垦集团公司审计部门从事企业内部审计工作，2023年1月任农垦集团审计法务部副部长。

温琳：女，1987年8月生，本科学历。2010年7月至2011年6月任群邑中国财务助理，2011年7月至2015年7月任北京北方众鑫咨询服务有限责任公司财务分析师，2015年7月至今历任先正达生物科技（中国）有限公司高级财务分析师、财务经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年4月16日审议并通过：

选举金艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月8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。

（二）首次任命董监高人员履历

金艳：女，1986年6月生，中共党员，硕士研究生学历，农艺师职称。2012年8月至2020年4月，皖垦种业天长分公司农科所科研辅助管理；2020年4月至2023年1月，历任皖垦种业生产管理部生产管理、营销中心营销管理、产业管理部业务主

管；2023年1月至今，任皖垦种业产业管理部副部长。

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。

上述人员的任职资格符合担任公司董事、监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查，我们认为：本次董事会换届选举提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，同意提名陈军、杨奎、钱超、王永玖、朱志锋、钱军为公司第五届董事会非独立董事候选人；夏加发、吴纯杰、陈莉为公司第五届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

四、备查文件

《安徽皖垦种业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

《安徽皖垦种业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

《安徽皖垦种业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日