

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长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 8 日审议并通过：

选举陈军先生为公司董事长，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。

聘任杨奎先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王永玖先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柯晓竟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟凡东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐丹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨奎先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

徐丹：女，1978 年 10 月生，中共党员，本科学历，高级会计师、注册税务师、注

册会计师（专业）。1996年12月至2001年2月，任民进安徽省委直属安徽不夜城广告有限责任公司，历任财务部会计、部长，助理会计师；2001年2月至2016年4月，历任安徽省科协直属安徽科技开发公司出纳、记账会计、主办会计、办公室副主任、高级会计师、办公室主任、财务部主任；2016年4月至2019年11月，任安徽现代农业创业投资有限公司投资部副部长、风控部副部长、风控投后部部长；2019年11月至今，任安徽皖垦种业股份有限公司财务部部长。2023年1月至2024年4月，兼证券部部长。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2024年5月8日审议并通过：

选举殷跃先生为公司监事会主席，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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，我们认为聘任的公司高级管理人员是基于公司经营发展需要，相关高级管理人员不是失信联合惩戒对象，符合任职资格要求。不存在损害公司利益和股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。

四、备查文件

《安徽皖垦种业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《安徽皖垦种业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2024年5月10日