

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 董事会专门委员会换届公告

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

根据《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的有关规定，安徽皖垦种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》，各专门委员会的组成如下：

- 战略与投资委员会：陈军、王永玖、钱超、朱志锋、夏加发，其中陈军为主任委员。
- 提名委员会委员：陈莉、陈军、吴纯杰，其中陈莉为主任委员。
- 审计委员会：吴纯杰、夏加发、钱超，其中吴纯杰为主任委员。
- 薪酬与考核委员会：夏加发、杨奎、陈莉，其中夏加发为主任委员。

任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、换届对公司产生的影响

本次换届是公司依据《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的有关规定进行专门委员会委员正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、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

董事会

2024 年 5 月 10 日