

证券代码：838103

证券简称：红一种业

主办券商：国盛证券

江西红一种业科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 22 日审议并通过：

任命高庆先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命肖燕萍女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司调整董事会人数，公司董事会提名高庆、肖燕萍为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

高庆，男，1971 年 1 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 7 月毕业于浙江经济高等专科学校会计系工业会计专业，大专学历。1993 年 7 月至 2003 年 2 月，在江西轻型汽车修理厂担任财务科会计、主办会计、财务核算中心（财务科）副主任等职务；2003 年 2 月至 2006 年 3 月，在江西轻型汽车修理厂担任财务核算中心主任；2006 年 3 月至 2006 年 9 月，在江西轻型汽车修理厂担任财务总监兼会计核算中心主任；2006 年 9 月至 2013 年 11 月，在江西轻型汽车修理厂担任厂长助理；2013 年 11 月至 2015 年 8 月，在江西轻型汽车修理厂担任副厂长；2015 年 8 月至 2017 年 4 月，在南昌国资产业经营集团投资发展有限公司担任副总经理；2017 年 4 月至 2023 年 2 月，在南昌国资产业经营集团投资发展有限公司担任副总经理、董事；2023 年 2 月至 2024 年 2

月，在南昌国资产业经营集团投资发展有限公司担任副总经理；2024年2月至今，在南昌国资产业经营集团投资发展有限公司担任副总经理。

肖燕萍，女，1985年6月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2002年7月毕业于赣州农业学校农作物专业，中专学历；2011年7月继续教育毕业于江西财经大学会计学专业，大专学历。2002年6月至2004年7月，在海南神农大丰江西分公司任职质量检验员；2004年8月至2012年2月在江西现代种业股份有限公司任职质量检验员；2012年3月至今在江西红一种业科技股份有限公司任质量控制中心经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次董事的任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西红一种业科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

江西红一种业科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日