

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

深圳英联利农生物科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 9 月 3 日审议并通过：

提名何庆敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈宝贤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 2,950,000 股，占公司股本的 29.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈世林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 200,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟凡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名鞠丽洪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

孟凡先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年出生，本科。2021 年至 2023

年就职于光筑农业科技有限公司，任职助理技术主管职位，2024 年至今就职于永仁幸福源农业科技有限公司，任职基地场长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 9 月 3 日审议并通过：

提名庄奇晓先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王浩宏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

庄奇晓先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年出生，大专。2019 年 12 月至今就职于美心食品（深圳）有限公司，任职分店厨房主管，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王浩宏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，2003 年毕业于广东海洋大学，大专。2003 年至 2015 年就职于深圳诺普信农化股份有限公司及子公司，任职分区代表，片区经理，大区经理职位；2015 年至 2022 年就职于深圳农金圈金融服务有限公司任职投资经理，助理总监职位；2023 年至今就职于深圳行知慧农作物科技有限公司，任职营销部副部长职位；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（五）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 9 月 3 日审议并通过：

提名吴旋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 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、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《深圳英联利农生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

《深圳英联利农生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

《深圳英联利农生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳英联利农生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日