

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：诚通证券

三瑞农业科技股份有限公司 董事换届公告

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)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十五次会议于2024年10月15日审议并通过：

提名张永平先生为公司董事，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11,725,257股，占公司股本的11.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名纪绍勤先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄冀湘先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李步勋先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓礼先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李联社先生为公司董事，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3,058,763股，占公司股本的2.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯康霞女士为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

纪绍勤先生，1973年9月出生，中共党员，管理学博士。

2014年至2019年任职于农业农村部科技教育司，最近五年先后任职农业农村部科技教育司、隆平高科信息技术（北京）有限公司、岳麓

山种业创新中心有限公司。现任袁隆平农业高科技股份有限公司副总裁、岳麓山种业创新中心有限公司董事长。

冯康霞女士，1987年10月出生，专科学历，无境外居留权。

2010年4月—2010年10月，任甘肃三瑞农业科技有限公司制种队技术员；2010年11月—2015年11月，任甘肃三瑞农业科技有限公司业务部主管；2015年12月—2017年11月，任甘肃三瑞农业科技有限公司总经理助理；2017年12月—2023年12月，任甘肃三瑞农业科技有限公司副总经理；2023年3月至今，任三瑞农业科技股份有限公司监事；2024年1月至今，任甘肃三瑞农业科技有限公司总经理。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的提名符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《三瑞农业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日