

证券代码：871329

证券简称：ST 丰润

主办券商：兴业证券

丰润生物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，公司第三届董事会第二十次会议于 2024 年 11 月 13 日审议并通过：

提名李国锋、朱宝华先生为公司董事，任职期限与第三届董事任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第十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）任命原因

为完善公司治理结构，提名李国锋、朱宝华先生为第三届董事会非独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李国锋，男，汉族，1970 年生，研究生，注册会计师，高级会计师、教授级政工师。1992 年参加工作，历任黑龙江省农垦总局红兴隆分局五九七农场计财科成本会计、副科长、政研室主任、办公室主任、计财科科长、副场长，黑龙江省农垦总局红兴隆分局友谊农场场长兼党委副书记，黑龙江省农垦总局红兴隆分局江川农场场长兼党委副书记，北大荒投资控股有限公司董事长兼党委书记，黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理，现任北大荒丰缘集团有限公司董事长兼党委书记。

朱宝华，男，汉族，1971 年生，大学本科，农艺师。1987 年参加工作，历任黑龙江省国营农场总局齐齐哈尔农管局克山农场工人、副队长、队长、居民点主任、党支部书记、工会主任、办公室主任、党委书记、副场长，黑龙江省农垦总局红兴隆管理局饶河农场副场长、党委副书记、场长，黑龙江省农垦总局红兴隆管理局北兴农场党委副书记、场长，黑龙江北大荒农垦集团总公司红兴隆分公司(管理局)北兴农场有限公司党委书记、董事长，北兴农场场长，现任北大荒丰缘集团有限公司党委副书记兼总经理。

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：

经审查李国锋、朱宝华先生的工作经历及个人能力具备与公司战略发展相契合的条件，本次董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《董事候选人同意提名的函》2份

《李国锋履历表》

《朱宝华履历表》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2024年11月14日