

证券代码：832673

证券简称：中香农科

主办券商：东北证券

## 湖北中香农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 31 日审议并通过：

选举曹庆云先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,340,000 股，占公司股本的 18.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹庆云先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,340,000 股，占公司股本的 18.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢浩先生为公司分管（仓储与加工）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 3.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱彩章先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,470,000 股，占公司股本的 3.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏清霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 31 日审议并通过：

选举龚伟华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 740,000 股，占公司股本的 1.86%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表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 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 31 日审议并通过：

选举阳灯火先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 873,000 股，占公司股本的 2.20%，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；财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖北中香农业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《湖北中香农业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《湖北中香农业科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖北中香农业科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日