

证券代码：430736

证券简称：中江种业

主办券商：华龙证券

江苏中江种业股份有限公司监事、董事任命公告

本公司、监事会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》有关规定，公司监事会提名崔怡彬女士、纪韦韦先生为公司第七届监事会监事，任期与本届监事会一致。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会提名戴遐海先生为公司第七届董事会董事，任期与本届董事会一致。

提名崔怡彬女士为公司监事，任职期限与本届监事会一致，本次任免尚需提交 2025 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。

提名纪韦韦先生为公司监事，任职期限与本届监事会一致，本次任免尚需提交 2025 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。

提名戴遐海先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交 2025 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）任免原因

鉴于公司原监事、监事会主席束亚萍女士于 2024 年 12 月 31 日自愿辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名崔怡彬女士为公司第七届监事会监事，任职期限与本届监事会一致。

鉴于公司原监事徐建新先生于 2024 年 12 月 31 日自愿辞去公司监事职务，根据

《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名纪韦韦先生为公司第七届监事会监事，任职期限与本届监事会一致。

鉴于公司原董事刘玉成先生于 2024 年 12 月 31 日自愿辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名戴遐海先生为公司第七届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

（三）新任董监高人员履历

崔怡彬，女，1987 年 3 月出生，中国国籍，河北廊坊人，无境外永久居留权，大学本科学历，2021.07-至今任中国林木种子集团有限公司审计风控部部门经理。

纪韦韦，男，1981 年 7 月出生，中共党员，毕业于南京农业大学食品科技学院食品科学与工程专业，大学本科，食品工程硕士。2023.09-至今任江苏农林职业技术学院纪委副书记、纪委办公室主任。

戴遐海，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2023 年 9 月至今，任江苏农林职业技术学院国有资产管理处处长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事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：

本次任命有利于完善公司治理结构，促进公司生产、经营发展。

三、备查文件

《江苏中江种业股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议》

江苏中江种业股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 1 月 2 日