

证券代码：603363

证券简称：*ST 傲农

公告编号：2025-007

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于部分董事拟变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2025年1月7日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于提名增补非独立董事候选人的议案》《关于提名增补独立董事候选人的议案》两项议案，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2025年1月7日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《福建傲农生物科技集团股份有限公司公司章程》（2025年1月修订）（以下简称“公司章程”），根据《公司章程》第一百二十二条规定，公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-005）。

一、董事辞职情况

公司董事会于2025年1月7日收到独立董事艾春香先生及非独立董事杨州先生、匡俊先生的书面辞职报告。艾春香先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员的职务；杨州先生因工作原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后

仍担任公司副总经理及财务总监职务；匡俊先生因工作原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。截至本公告披露日，艾春香先生、杨州先生、匡俊先生未持有公司股份。

上述董事变动将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事及非独立董事前，艾春香先生仍将继续履行独立董事职责，杨州先生、匡俊先生仍将继续履行非独立董事职责。

艾春香先生、杨州先生、匡俊先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对艾春香先生、杨州先生、匡俊先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事候选人提名情况

公司于2025年1月7日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名增补非独立董事候选人的议案》及《关于提名增补独立董事候选人的议案》，为完善公司治理结构，维护股东权益，保障公司平稳发展和有效决策，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，经控股股东产业投资人联合体成员泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业（有限合伙）、湖北省粮食有限公司、厦门谷味德食品有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意增补苏明城先生、李浩哲先生、李景隆先生、陈明艺先生为第四届董事会非独立董事候选人、俞道进先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述提名增补公司董事事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议表决。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日

附件：非独立董事候选人简历

苏明城：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；华侨大学技术经济与管理专业毕业，研究生学历；2010 年参加工作，先后在中国建设银行石狮分行、泉州市金融控股集团有限公司、泉州中泉国际经济技术合作（集团）有限公司等单位任职，现担任泉州发展集团有限公司党委委员、副总经理。

李浩哲：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；厦门大学国际金融专业毕业，大学本科学历；1998 年参加工作，先后在鲤城区人民政府办公室、鲤城区发展和改革局等单位任职，现任泉州市产业投资发展有限公司董事长，兼任泉州市发展集团有限公司战略与投资发展部总经理。

李景隆：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共湖北省委党校经济管理专业毕业，研究生学历；2004 年 9 月参加工作，现为中共湖北农发粮油贸易有限公司党总支部委员会党总支部副书记，湖北省粮食有限公司代总经理。

陈明艺：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西财经大学财务专业，本科学历；同时在福建达申汽车销售服务有限公司、国瑞融资租赁（福建）有限公司、厦门谷德供应链管理有限公司等任职。

附件：独立董事候选人简历

俞道进：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；华南农业大学毕业，博士学历；先后担任中国兽医药理及毒理学会常务理事、农业农村部第一届兽药评审咨询专家库专家、农业农村部“国家级动物疫病净化专家库”猪病防治专家等职，现任福建农林大学教授，从事动物科学教学研究工作，并任福建省畜牧兽医学会养猪学分会理事长；系福建省生猪产业体系岗位专家，入选“福建省高校

新世纪优秀人才支持计划”。俞道进先生未持有公司股份，与公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在法律法规等规定的禁止担任公司独立董事的情形。