

证券代码：837129

证券简称：太阳股份

主办券商：中信建投

## 金太阳粮油股份有限公司高级管理人员任命公告

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十四次会议于 2025 年 1 月 7 日审议并通过《关于聘任吕宏飞为公司副总经理的议案》

聘任吕宏飞先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司经营发展需要，提高公司的经营管理水平，根据总经理的提名，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，聘任吕宏飞先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

吕宏飞，男，中国国籍、无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历，高级农艺师。曾任大华种业白马湖分公司农科所技术员、主任、副所长、所长，陕垦大华副总经理，大华种业白马湖分公司经理，大华种业总经理助理，陕垦大华董事、总经理。现任金太阳粮油股份有限公司副总经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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。

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，符合公司章程的要求。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命符合公司治理要求的正常需求，有利于提升公司的经营管理水平。

三、备查文件

《金太阳粮油股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2025年1月8日