证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：中信建投

安徽皖垦种业股份有限公司董事、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，公司第五届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 8 日审议并通过：

提名徐世园先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一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。

聘任王景艳女士为公司副总经理，任职期限自公司董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 8 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

公司原董事、董事长陈军先生，公司原副总经理柯晓竟先生均因工作变动原因辞职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐世园先生为第五届董事会董事候选人，并聘任王景艳女士为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

徐世园：男，1966 年 10 月出生，中共党员，本科学历，经济师。1986 年 9 月至 1990 年 7 月在安徽农业大学农业经济管理专业学习；1990 年 7 月至 1998 年 12 月，历

任安徽省农垦总公司政研室科员、副主任科员、政治部干部科副科长；1998年12月至2000年9月任安徽省农垦集团有限公司劳动人事处劳资科长；2000年9月至2002年3月，任安徽省农垦集团白米山农场有限公司副场长、党委副书记；2002年3月至2013年12月，历任安徽省农垦集团有限公司劳动人事处科长、资产运营一部副主任、人力资源部副部长；2013年12月至2016年3月，任安徽省通和房地产集团有限公司党委书记、安徽省农垦集团有限公司人才交流培训中心主任；2016年3月至2022年11月，历任安徽省农垦集团有限公司审计室主任、纪监审计部部长、纪委副书记；2022年11月至2024年12月，任安徽省农垦集团有限公司种植业部部长、安徽省农业服务股份有限公司党支部书记、董事长、总经理；2024年12月至今，任安徽省农垦集团有限公司副总农艺师、安徽省农业服务股份有限公司董事长。

王景艳：女，1982年1月出生，中共党员，研究生学历，农学博士。1999年9月至2003年9月在南京农业大学农业资源与环境专业学习，获本科学位；2003年9月至2006年9月，在南京农业大学植物营养学专业学习，获硕士学位；2006年9月至2009年12月在南京农业大学植物营养学专业学习，获博士学位；2009年12月至2024年12月，历任安徽省农垦集团有限公司农水科技部中级十级、农水科技部主任科员、种植业部高级主管、种植业部副部长、农水科技部副部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

公司本次董事和高级管理人员任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事、高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为：本次董事候选人、高级管理人员提名、聘任程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。本次提名、所聘人员不存在《公司法》、《证券法》等法律法规规定的不得担任公司董事候选人、高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，任职资格均符合担任相关岗位的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。因此同意本次董事提名及高级管理人员聘任事项。

四、备查文件

《安徽皖垦种业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

《安徽皖垦种业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2025年1月9日