

证券代码：870986

证券简称：一号农场

主办券商：东吴证券

江苏一号农场科技股份有限公司董事任命公告

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七次会议于 2025 年 1 月 10 日审议并通过：

提名陈强先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，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。

（二）任命原因

原董事毛燕萍因工作调整申请辞去董事职务。经公司股东姜方俊提名，董事会能对董事候选人进行了任职资格审查，提名陈强先生担任公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

陈强，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，学士学位，教授级高级工程师。现任南京大学化学化工学院教师、南京大学常州高新技术研究院院长，兼任江苏省生化学会副主任委员、中国化学会产学研合作与促进工作委员会副主任委员等职务；曾获国家科技进步二等奖、江苏省十大青年科技之星、国家火炬计划创业导师等称号，目前担任江苏怡达化学股份有限公司、江苏双星彩塑新材料股份有限公司、江苏泛亚微透科技股份有限公司独立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次任免不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《江苏一号农场科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏一号农场科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日