

证券代码：870991

证券简称：鑫丰种业

主办券商：中泰证券

山东鑫丰种业股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

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次会议于2025年2月27日审议并通过：

提名孔建强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名秦龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名姚崇法先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名马云国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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12,701,093股，占公司股本的12.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏占民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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）首次任命董监高人员履历

姚崇法，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至2011年2月，担任浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安股份”）有机硅厂质量管理科中控分析员；2011年3月至2014年9月，担任新安股份采购中心采购员；2014年10月至2016年12月，担任新安股份集团办公室秘书；2017年1月至2020年5月，担任新安股份金融事业部办公室主任；2020年6月至2020年10月，担任传化涂料有限公司总经理助理；2020年11月至2021年8月，负责新安股份水性陶瓷涂料项目筹建；2021年9月-2023年6月，担任新安股份作物保护事业部营销中心副总经理；2023年7月至今，担任新安股份作物保护事业部运营管理部经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于2025年2月27日审议并通过：

提名吴建东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名马雪蕾女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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）首次任命董监高人员履历

吴建东，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1996年8月参加工作，1996年8月至2003年4月，浙江新安化工集团股份有限公司财务出纳、会计；2003年5月至2007年6月，浙江新安物流有限责任公司财务科长；2007年7月至2011年3月，浙江新安化工集团股份有限公司财务主管、财务部经理助理；2011年4月至2014年12月任浙江新安迈图有机硅有限责任公司财务总监；2015年1月至2021年12月任镇江江南化工有限公司财务总监；2022年1月至今，任浙江新安化工集团股份有限公司财务部副总经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 2 月 27 日审议并通过：

选举吴静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《山东鑫丰种业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《山东鑫丰种业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《山东鑫丰种业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

山东鑫丰种业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日