

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业股份有限公司董事换届公告

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，公司第四届董事会第二十次会议于 2025 年 3 月 21 日审议并通过：

选举刘辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 680,000 股，占公司股本的 0.1437%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙树民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 481,200 股，占公司股本的 0.1017%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘兴业先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,206,775 股，占公司股本的 0.6777%，不是失信联合惩戒对象。

选举杜嘉轩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举扈光辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王振华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李留庆先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举卢颖女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

孙树民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，黑龙江八一农垦大学农学系作物专业毕业，学士学位，正高级农艺师。1991 年 7 月至 2001 年 5 月任黑龙江省农垦总局红兴隆科学研究所农业研究室职员，科技科副科长、科长；2001 年 5 月至 2006 年 8 月任黑龙江省农垦总局红兴隆科学研究所副所长、北大荒集团红兴隆种业有限公司副总经理；2006 年 8 月至 2007 年 3 月任秦皇岛北大荒麦芽有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2007 年 3 月至 2013 年 3 月任黑龙江北大荒种业集团有限公司对外经济技术合作部部长、黑龙江省农垦科研育种中心科研对外部部长；2013 年 4 月至 2019 年 1 月任北大荒垦丰种业股份有限公司科研项目管理部部长、研发中心项目管理办公室主任；2019 年 1 月至 2022 年 8 月任北大荒垦丰种业股份有限公司研发中心副主任、主任；2019 年 10 月至今任黑龙江北美垦丰工业大麻种业有限公司董事长、总经理；2019 年 11 月至今任北大荒垦丰（佳木斯）水稻科技有限公司董事；2022 年 6 月至今任三亚垦丰农业科技有限公司执行董事；2022 年 8 月至今历任北大荒垦丰种业股份有限公司总监、总经理助理、垦丰研究院副院长；2023 年 3 月至今任北京垦丰种业科技有限公司执行董事。

扈光辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 8 月出生，东北农业大学作物栽培与耕作学专业毕业，博士学位，研究员。1999 年 7 月至 2004 年 8 月任黑龙江省农业科学院原子能研究所实习研究员；2004 年 9 月至 2009 年 8 月任黑龙江省农业科学院玉米研究所副主任、助理研究员；2009 年 9 月至 2016 年 8 月任黑龙江省农业科学院玉米研究所副主任、副研究员；2012 年 11 月至 2014 年 11 月任黑龙江省明水县挂职科

技副县长；2015年1月至2016年1月赴美国华盛顿大学进行数量遗传和统计分析学习；2016年9月至2021年8月任黑龙江省农业科学院玉米研究所主任、研究员；2019年12月至2020年4月赴墨西哥国际玉米小麦改良中心访问学习；2021年9月至今任黑龙江省农业科学院玉米研究所副所长、研究员。

李留庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生，河南财经学院会计学专业本科毕业、天津财经学院企业管理专业研究生毕业。高级会计师，证券特许资格注册会计师，注册资产评估师，注册税务师。1994年7月至1998年1月任郑州亚细亚集团股份有限公司财务部主管；1998年1月至1999年6月任河南省产权交易中心审核员；1999年6月至2007年6月任北京中洲光华会计师事务所项目经理；2007年6月至2009年10月任天健正信会计师事务所高级经理；2009年10月至2011年10月任河南新天科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2010年10月至今，任天伦燃气控股有限公司独立董事；2011年10月至今，任深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司副总经理；2011年10月至今，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼河南分所所长。

卢颖，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月出生，中南财经政法大学环境与资源保护法学专业毕业，硕士学位，中国律师。2014年2月至2016年9月任北京市隆安律师事务所律师助理、律师；2016年10月至2019年6月任国浩律师（北京）律师事务所律师；2019年6月至今任上海市锦天城（北京）律师事务所律师、合伙人律师。

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：

本次换届符合公司生产经营和发展战略的需要，对公司的生产、经营活动不会产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，独立董事认为上述董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任相关职责的要求，并具备担任相应职务所应具备的能力。本次选举董事的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。同意上述董事候选人的提名，并同意董事会将上述候选人提交股东大会审议。

四、备查文件

《北大荒垦丰种业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2025年3月24日