

证券代码：834487

证券简称：榆农科技

主办券商：国融证券

陕西榆农科技集团股份有限公司董事、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）董事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 21 日审议并通过：

提名尚睿先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，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。

提名尚智先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，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。

提名王明利先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，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。

提名蔡珍女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，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。

提名朱昊天先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，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）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 21 日审议并通过：

提名田慧女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日，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。

提名朱毅峰先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日，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。

首次任命董监高人员履历

田慧女士，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 7 月至 2018 年 12 月，在榆林市恒泰运输集团从事会计、业务主管等工作；2019 年 1 月至 2024 年 12 月，在陕西兴泰房地产开发有限公司从事财务顾问工作。2025 年 1 月至今，在陕西榆农科技集团股份有限公司从事经济顾问一职。

（三）职工监事换届的基本情况

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 3 月 21 日审议并通过：

选举刘杰先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日，自 2025 年 3 月 21 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。

首次任命董监高人员履历

刘杰先生，2000 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 7 月至 2023 年 2 月，在陕西瑞联信息科技有限公司从事研究员工作；2023 年 3 月至 2024 年 2 月，在新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司从事工艺工程师工作。2024 年 2 月至今在陕西榆农科技集团股份有限公司从事办公室工作。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《陕西榆农科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《陕西榆农科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《陕西榆农科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

陕西榆农科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日