

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 8 日审议并通过：

选举刘辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 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。

聘任杨楠先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙宝赢先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 91,400 股，占公司股本的 0.0193%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李萍女士为公司分管财务的副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,119,378 股，占公司股本的 0.2366%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜嘉轩女士为公司分管总务行政的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙树民先生为公司分管科研、生产、加工、市场运营的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 481,200 股，占公司股本的 0.1017%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2025年4月8日审议并通过：选举万国强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年4月8日起生效。上述选举人员持有公司股份330,320股，占公司股本的0.0698%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命高级管理人员履历

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。

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；新任财务负责人具备会计师以上

专业技术职务资格或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-029）。

四、备查文件

《北大荒垦丰种业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《北大荒垦丰种业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2025年4月10日