

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 9 日审议并通过。

聘任陈小林先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,435,839 股，占公司股本的 0.6573%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龚道芝女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 197,925 股，占公司股本的 0.0906%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈小林先生的财务负责人，自 2025 年 4 月 9 日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,435,839 股，占公司股本的 0.6573%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据工作需要，陈小林先生不再担任公司财务负责人，经公司董事会聘任陈小林先生为公司副总经理、聘任龚道芝女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

龚道芝，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学会计学专业，本科学历，中国注册税务师，会计师。工作经历：2003 年 10 月-2009 年 12 月入职广州市天河电脑城有限公司财务部经理助理；2010 年 1 月-2012 年 8

月入职广州元通税务师事务所有限公司业务部注册税务师；2012年9月-2019年9月入职湖北晨科农牧集团股份有限公司审计部经理；2019年9月-2023年9月入职湖北晨科农牧集团股份有限公司财务中心总监助理；2023年10月-至今入职湖北晨科农牧集团股份有限公司财务中心副总监。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

1.公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次聘任是在充分了解被聘任人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得候选人本人同意。

2.经查阅陈小林先生、龚道芝女士的履历资料，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

3.基于以上审查结果，我们同意聘任陈小林先生为公司副总经理，聘任龚道芝女士为公司财务负责人，免去陈小林先生为公司财务负责人。

四、备查文件

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日