

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）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一次会议于2025年4月9日审议并通过：

选举尚睿先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年4月9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。

聘任尚智先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年4月9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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王明利先生为公司分管生产的副总经理，任职期限三年，自2025年4月9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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王香香女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2025年4月9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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2025年4月9日审议并通过：

选举田慧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年4月9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。

（三）首次任命人员履历

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。

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：

本次董监高换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响

三、备查文件

《陕西榆农科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《陕西榆农科技集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

陕西榆农科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日