

证券代码：870144

证券简称：荷金股份

主办券商：长江承销保荐

安徽荷金来农业发展股份有限公司董事、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）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九次会议于 2025 年 4 月 8 日审议并通过：

提名周友珍女士为公司董事，任职期限三年，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。

提名刘兴先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名仪江天先生为公司董事，任职期限三年，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 4,312,527 股，占公司股本的 1.6026%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾尚伟先生为公司董事，任职期限三年，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 9,695,506 股，占公司股本的 3.6029%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾琼斌先生为公司董事，任职期限三年，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

曾琼斌,男,汉族,1990年10月出生,中共党员,本科学历,湖南科技大学自动化专业。2014年3月至2016年7月,湖南省启邦人才服务有限公司网络部主管;2015

年 12 月至 2016 年 8 月，广州三个学长文化传媒有限公司监事；2016 年 7 月至 2019 年 4 月，深圳前海星火社数据传媒有限公司总经理；2017 年 2 月至 2019 年 10 月，深圳南风智传媒有限公司监事；2017 年 2 月至 2024 年 12 月，上海允动信息科技有限公司监事；2019 年 4 月至 2022 年 9 月，广州第六波信息科技有限公司总经理；2022 年 4 月至今，广州大三湘新零售有限责任公司经理；2022 年 10 月至今，安徽深蓝荷金农业科技有限公司董事；2023 年 3 月至今，深蓝荟（北京）创业管理咨询有限公司执行董事，经理；2023 年 8 月至今，假日厨房（北京）食品有限公司执行董事，经理，财务负责人；2023 年 11 月至今，深蓝产业研究（广州）有限公司监事；2024 年 2 月至今，广州五模工场科技有限公司董事、经理；2024 年 06 月至今，湖南清科国投创业投资有限公司董事、总经理；2024 年 9 月至今，深蓝（灵璧）科技有限公司董事、总经理。

（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八次会议于 2025 年 4 月 8 日审议并通过：

提名邱振峰先生为公司监事，任职期限三年，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。

提名凤阳先生为公司监事，任职期限三年，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

凤阳，男，1990 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2016 年 1 月至今，任安徽荷金来农业发展股份有限公司财务部出纳。

（三）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 4 月 8 日审议并通过：

选举毛炳胜先生为公司职工代表监事，任职期限至第五届监事会任期届满之日止，

自 2025 年 4 月 25 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。

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

本次换届未导致公司董事会及监事会成员人数低于法定最低人数，对公司的生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《安徽荷金来农业发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《安徽荷金来农业发展股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

《安徽荷金来农业发展股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽荷金来农业发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日