

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司监事任命公告

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，公司第四届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

任命司浩先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

王永俊先生的辞职导致公司监事会成员人数低于章程规定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命司浩先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

司浩，男，1965 年 1 月 15 日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2003 年毕业于中央农业广播电视学院农业推广专业。1981 年 11 月 15 日至 1984 年 9 月 15 日在咸阳地区种子公司（后改为咸阳市种子管理站）任检验员，1984 年 9 月 16 日至 1987 年 6 月 15 日在陕西商洛农校农学专业学习，1987 年 6 月 16 日至 1998 年 5 月 15 日在咸阳市种子管理站任检验员，1998 年 5 月 16 日至 2000 年 11 月 20 日任咸阳市种子管理站检验科副科长，2000 年 11 月 21 日至 2025 年 3 月 1 日任咸阳市种子质量检验站副站长（主持工作）至退休，2025 年 4 月 7 日至今任陕西大唐种业股份有限公司质控部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产经营造成任何影响。

三、备查文件

《陕西大唐种业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日