

证券代码：834205

证券简称：东方红

主办券商：财通证券

新疆东方红番茄股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十六次会议于2025年4月23日审议并通过：

提名温一榴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,730,000股，占公司股本的6.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名林玉宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,240,000股，占公司股本的3.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑光义先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,250,000股，占公司股本的7.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名李刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名刘宗军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,857,500股，占公司股本的4.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍赛克先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,500,000股，占公司股本的11.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名温正鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 414,185 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

温正鹏，男，汉族，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，群众，大专学历。2000 年至 2005 年在平阳县昆阳镇工作；2005 年至 2008 年在平阳县水利局工作；2008 年至 2012 年任新疆东方红番茄股份有限公司车间副主任；2012 年至 2015 年任新疆东方驼铃股份有限公司办公室主任；2015 年至 2020 年任江苏亚克西食品有限公司区域经理、营销总监；2020 年至今任江苏亚克西食品有限公司总经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

提名鲍宗新先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,765,000 股，占公司股本的 4.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈孝虎先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,170,000 股，占公司股本的 2.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名章立亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名周小静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

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

规则和公司章程等规定。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：

本次换届选举不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）新疆东方红番茄股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- （二）新疆东方红番茄股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

新疆东方红番茄股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 4 月 25 日