

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2025-032

福建圣农发展股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表曾丽梅女士的书面辞职报告，曾丽梅女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。曾丽梅女士辞职后不在公司任职，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。曾丽梅女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对曾丽梅女士为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2025年5月9日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任傅志诚先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。傅志诚先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0599-7951250

传真：0599-7951250

邮箱：fzc@sunnercn.com

地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十日

附件：证券事务代表傅志诚简历

傅志诚，男，2000 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。傅志诚先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。傅志诚先生于 2022 年进入公司证券部工作，参与了公司对外投资、并购等多项资本运作工作，现任公司证券事务代表。

傅志诚先生目前未持有本公司股份，与公司第七届董事会董事、第七届监事会监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，傅志诚先生不属于失信被执行人。傅志诚先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。