

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：国投证券

山东绿邦作物科学股份有限公司董事任命公告

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，公司于 2025 年 5 月 12 日召开的第四届董事会第七次会议审议并通过：

提名王浩先生为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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 265,149 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事唐晓梅女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王浩先生为山东绿邦作物科学股份有限公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

王浩，男，1987 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2010 年 3 月至 2013 年 3 月，任山东万博科技股份有限公司财务部出纳、会计；2013 年 4 月至 2014 年 10 月，任山东仙河药业有限公司财务部财务主管；2014 年 12 月至 2015 年 9 月，任济南绿邦化工有限公司财务部财务主管；2015 年 9 月至 2023 年 12 月，任山东绿邦作物科学股份有限公司董事会秘书；2024 年 1 月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司财务负责人、董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东绿邦作物科学股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

山东绿邦作物科学股份有限公司

董事会

2025年5月14日