

证券代码：400027

证券简称：生态 5

主办券商：中信建投

湖北洪湖生态农业股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届董事会第十次会议于 2025 年 5 月 19 日审议并通过：

提名李武先生为公司董事，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。

提名宋晓宇先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李尚辉先生为公司董事，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。

提名郑增祥先生为公司董事，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。

提名陈海明先生为公司董事，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。

提名李浩先生为公司董事，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。

提名黄思憬先生为公司独立董事，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。

提名李俊先生为公司独立董事，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。

提名郑穗苏先生为公司独立董事，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。

首次任命董事人员履历

李浩，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中山市卓泰房地产开发有限公司营销策划主管、佛山市大金地实业有限公司副总经理、广东华年生态投资有限公司董事、湖北洪湖生态农业股份有限公司董事、总经理、佛山荔林股份有限公司副总经理、佛山云栢企业管理有限公司总经理。现任佛山云桐文化发展有限公司执行董事。

郑穗苏，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任广东省化工进出口公司科员、深圳广进化工有限公司经理、湖北洪湖生态农业股份有限公司独立董事。现任广州市丰然化工有限公司董事长、总经理。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届监事会第十次会议于 2025 年 5 月 19 日审议并通过：

提名邱伟健先生为公司监事，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。

提名李景云先生为公司监事，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。

首次任命监事人员履历

李景云，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任洪湖市华年和乐商旅产业发展有限公司经理。现任洪湖市弘华生态投资有限公司执行董事。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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 5 月 19 日审议并通过：

选举李国庆先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 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：

公司本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）公司第十一届董事会第十次会议决议
- （二）公司第十一届监事会第十次会议决议
- （三）公司 2025 年第一次职工代表大会决议

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日