

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长、副董事长、监事会主席、 职工代表监事和高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举温一榴先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,730,000 股，占公司股本的 6.43%，不是失信联合惩戒对象。

选举林玉宇先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,240,000 股，占公司股本的 3.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘宗军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,857,500 股，占公司股本的 4.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴汝君先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 677,110 股，占公司股本的 1.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁健强先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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一次会议于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举鲍宗新先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,765,000 股，占公司股本的 4.76%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 20 日审议并通过：

选举竺爱江先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 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。

选举徐磊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 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。

选举刘江宇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 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。

（四）首次任命董监高人员履历

刘江宇，男，汉族，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1987 年 5 月，现居新疆石河子 142 团，2009 年 9 月毕业于新疆工业高等专科学校，2009 - 2012 年新疆东方红番茄股份有限公司生产部杀菌灌装岗位工，2012 - 2022 年新疆东方红番茄股份有限公司生产部主任助理，2023 - 2024 年新疆东方红番茄股份有限公司生产部主任，2024 年至今新疆东方红番茄股份有限公司生产副总经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举，是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、新疆东方红番茄股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议；
- 2、新疆东方红番茄股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 3、新疆东方红番茄股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；
- 4、新疆东方红番茄股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议。

新疆东方红番茄股份有限公司
董事会、监事会
2025 年 5 月 22 日