

证券代码：874679

证券简称：正大种业

主办券商：中信证券

襄阳正大种业股份有限公司副董事长任命公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于2025年5月26日审议并通过。

任命陈景玉先生为公司副董事长，任职期限自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，自2025年5月26日起生效。上述任命人员通过襄阳合信企业管理中心（有限合伙）及昆明正慧达企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份1,359,004股，占公司股本的0.94%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司实际情况，任命陈景玉先生担任公司副董事长职务。

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：

本次任命副董事长不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、独立董事意见

经审查，我们认为被选举人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力。本次副董事长的选举符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意该议案。

四、备查文件

- 1、《襄阳正大种业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

襄阳正大种业股份有限公司

董事会

2025年5月28日