

证券代码：872377

证券简称：徽生源

主办券商：开源证券

安徽徽生源生物科技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，公司第三届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 6 日审议并通过《关于提名项斌先生担任公司董事的议案》、《关于提名吴方华先生担任公司董事的议案》。

任命项斌先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴方华先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司第三届董事会董事戴军先生、孙玉松先生因个人原因辞去公司董事职务，董事会提名项斌、吴方华为公司第三届董事会候选人，任职期限至第三届董事会任职期限届满止。

(三) 新任董监高人员履历

项斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 12 月出生，本科学历。主要

职业经历：2001年6月至2002年2月，就职于飞歌空调（合肥）实业有限公司，担任市场专员；2002年3月至2003年9月，就职于上海连邦软件有限公司，担任市场部经理；2003年9月至2015年3月，就职于上海久游网络科技有限公司，担任集团助理副总裁；2015年3月至今，兼职于上海久游网络科技有限公司，担任高级顾问；2012年6月创办上海向钱投资管理有限公司；2017年3月创办上海向上电子商务有限公司；2017年4月至今，与安徽徽生源生物科技股份有限公司共同创办徽生源（上海）农业发展有限公司，担任执行董事。

吴方华，男，中国国籍，境外永久居留权，1967年2月出生，大专学历。主要职业经历：2008年4月至2014年7月，就职于安徽霍山鹏飞现代科技有限公司，担任市场专员；2014年8月至2020年12月，就职于安徽徽生源生物科技股份有限公司，担任市场部负责人；2021年至今，兼职担任安徽徽生源生物科技股份有限公司销售顾问。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

项斌、吴方华担任公司董事，有利于公司治理机制的完善，不会对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

安徽徽生源生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

安徽徽生源生物科技股份有限公司

董事会

2025年6月6日