

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2025-056

湖北康农种业股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 25 日审议并通过：

提名方燕丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 51,233,000 股，占公司股本的 51.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭绪冰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭绪伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 455,000 股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名覃远照先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 2,002,000 股，占公司股本的 2.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈弘迪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股

东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丹妮女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄长玲先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱法展先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四届董事会董事提名人数为 9 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。董事离任后不存在导致董事会低于法定人数的情况；董事变更后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

我们认为本次选举董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。同意提名方燕丽、彭绪冰、彭绪伟、覃远照、陈弘迪和李丹妮为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名刘强、黄长玲、邱法展为公司第四届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》等法律法规规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

五、备查文件

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2025年6月27日

附件：

1. 方燕丽女士简历

方燕丽，1973年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年7月至1995年3月，就职于长阳县津洋口医院；1995年4月至2001年12月，自由职业；2002年1月至2007年8月，自主创办长阳县禾嘉种业门市部，主要从事农作物种子的推广和经营；2007年9月至2021年4月任公司总经理；2007年9月至今，历任公司执行董事（有限公司阶段）和董事长（股份公司阶段）。

2. 彭绪冰先生简历

彭绪冰，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，正高级高级农艺师、第五届国家农作物品种审定委员会玉米专业委员。曾获得国务院政府特殊津贴、湖北省政府专项津贴、全国农业植物新品种保护先进个人、湖北省“五一劳动”奖章等荣誉。1988年7月至1996年7月，任职于长阳县农科所，历任科员、所长、玉米选育课题负责人；1996年7月至2001年2月，任长阳县种籽公司玉米育种课题负责人；2001年3月至2004年11月，任襄樊正大农业开发有限公司科研副总助理、武汉研究站站长；2004年12月至2006年5月，任长阳县种籽公司国家水稻区长阳试点工作负责人；2006年5月至2020年12月，任职于长阳县农产品质量安全监督监测站，2011年12月至2020年12月期间被选聘为湖北省个人科技特派员派驻公司，担任公司首席专家；2021年1月至今，任公司首席专家、董事。2021年4月至今，任公司首席专家、董事、总经理。

3. 彭绪伟先生简历

彭绪伟，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年7月至2006年7月，任南京星银药业有限公司工艺员；2006年8月至2007年8月，任长阳县禾嘉种业门市部员工；2007年9月至2015年10月，任康农有限科研部经理、副总经理；2015年10月至今，任公司董事、副总经理。

4. 覃远照先生简历

覃远照，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年3月至2001年12月，任长阳县国税局专管员；2002年1月至2007年8月，任湖北长阳禾嘉种业

门市部经理；2007年9月至2015年10月，任康农有限生产部经理、副总经理；2015年10月至今，任公司董事、副总经理；2023年2月至今，任康农种业（宁夏）有限责任公司执行董事、总经理；2024年6月至今担任康农种业（张掖）有限公司董事、总经理。

5. 陈弘迪女士简历

陈弘迪，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、硕士学位。2015年3月至2018年5月，任敖汉华钛金属工业有限公司人事经理；2020年8月至今，任北京先农投资管理有限公司内控经理；2024年8月至今，任烟台海之春水产种业科技有限公司董事。

6. 李丹妮女士简历

李丹妮，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年2月至2008年7月，任上海新久百食品有限公司行政主管；2008年8月至2017年6月，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司党支部书记兼行政经理；2017年7月至2019年1月，任公司行政办公室主任；2019年1月至今，任公司董事；2021年1月至今，任公司董事会秘书。

7. 刘强先生简历

刘强，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、硕士学位。2017年6月至2022年11月，任深圳市九派资本管理有限公司法定代表人、总经理；2011年9月至今，任江汉大学商学院教师；2022年1月至今，任武汉九逸私募股权投资基金管理有限公司法定代表人、执行董事；2024年12月至今，任公司独立董事。

8. 黄长玲先生简历

黄长玲，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、硕士学位。1988年6月至2003年12月，历任中国农业科学院作物育种栽培研究所实习研究员、助理研究员、副研究员；2004年1月至2010年12月，历任中国农业科学院作物科学研究所副研究员、研究员；2011年1月至今，历任中国农业科学院作物科学研究所作物遗传育种系副主任、主任；2022年1月至今，任安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事。

9. 邱法展先生简历

邱法展，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、博士学位。

2007年至今，历任华中农业大学讲师、副教授、教授。2022年至今，任襄阳正大种业股份有限公司独立董事。