

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2025-040

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

## 新洋丰农业科技股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、独立董事离任情况

董事会于近日收到独立董事高永峰先生提交的书面辞职报告，高永峰先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为确保公司董事会及专门委员会人数符合相关要求，高永峰先生离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，高永峰先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。

截至本公告披露日，高永峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

高永峰先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展和保护投资者合法权益等方面发挥了积极作用，公司及董事会对其工作成绩给予高度评价，并谨此对高永峰先生为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

#### 二、补选独立董事情况

为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司于2025

年7月11日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，同意补选齐文浩先生为公司第九届董事会独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。

深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股东会审议。

### 三、调整董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司董事会同意在股东会审议通过，齐文浩先生当选第九届董事会独立董事后，补选齐文浩先生担任第九届董事会审计委员会委员、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，调整后情况如下：

序号	专门委员会名称	召集人	委员会成员
1	审计委员会	张永冀	齐文浩、王险峰
2	提名委员会	齐文浩	赵彦彬、杨华锋
3	薪酬与考核委员会	赵彦彬	齐文浩、张永冀、杨华锋、杨小红
4	战略委员会	杨才学	杨华锋、杨磊、杨小红、赵彦彬

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2025年7月11日

附件：

## 独立董事候选人简历

齐文浩先生：男，1986年11月出生，中国国籍，无境外居留权，吉林农业大学经济管理学院教授，经济学博士，博士后，现任吉林省乡村振兴战略研究中心副主任。

截至本公告披露日，齐文浩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。齐文浩先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。