

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2025-68

债券代码：127015, 127049

债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司

关于更换公司独立董事

并调整董事会部分专门委员会的公告

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

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 13 日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于免去彭龙先生独立董事职务的议案》《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于独立董事免职情况

因公司独立董事彭龙先生正在接受纪律审查和监察调查，无法正常履职，为保证公司董事会的正常运作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》的相关规定，决定免去彭龙先生的独立董事职务及其在董事会各专门委员会中担任的全部职务，免职后，彭龙先生将不再担任公司任何职务。彭龙先生独立董事职务免职事项自公司股东会审议通过之日起生效。

二、关于独立董事补选情况

鉴于公司免去彭龙先生独立董事的职务将导致公司独立董事人

数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的相关规定，需补充提名一名独立董事。经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议后，选举李天田女士为公司第十届董事会独立董事（简历见附件）。任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

李天田女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。

三、调整第十届董事会及董事会部分专门委员会委员情况

《关于免去彭龙先生独立董事职务的议案》《关于选举第十届董事会独立董事的议案》经过后续股东会审议通过后，公司第十届董事会及董事会部分专门委员会委员调整情况如下：

（一）公司第十届董事会成员将包括：刘畅、张明贵、李建雄、杨芳、陶玉岭、周伯平、王佳芬、谢佳扬、李天田。

（二）公司第十届董事会部分专门委员会委员调整如下：

1、提名委员会成员：王佳芬、刘畅、谢佳扬、李天田、李建雄；王佳芬任主任委员。

2、薪酬与考核委员会成员：王佳芬、刘畅、谢佳扬、李天田、李建雄；王佳芬任主任委员。

3、风险控制委员会成员：刘畅、谢佳扬、李天田、杨芳、陶玉岭；刘畅任主任委员。

上述董事会专门委员会任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十五日

附件：独立董事候选人简历

李天田女士简历：

李天田，女，46岁，中国国籍，有超过20年企业管理的专业工作经验，曾任北京仁慧特智业咨询有限公司总经理、北京中软研管理咨询有限公司总经理，现任北京思维造物信息科技股份有限公司董事兼总经理。

李天田女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；也不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。