

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

## 深圳英联利农生物科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 8 日审议并通过：

任命雷诺金先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于董事会秘书鞠丽洪女士因个人原因于 2025 年 8 月 8 日向公司董事会提交了辞职报告，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任雷诺金先生为公司新任董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

雷诺金先生，中国国籍，1998 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 6 月至 2023 年 7 月，就职于深圳诺普信作物科学股份有限公司任销售经理；2023 年 7 月至 2025 年 2 月，就职于深圳诺普信作物科学股份有限公司任证券事务专员；2025 年 3 月至今，任深圳英联利农生物科技股份有限公司营销部部长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚等，不属于失信联合惩戒对象。

## 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：

任命雷诺金为公司董事会秘书，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理结构。

## 三、备查文件

《深圳英联利农生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司

董事会

2025年8月8日