证券代码: 603970

证券简称: 中农立华

公告编号: 2025-025

中农立华生物科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员中应包含一名职工董事。公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举康凯为公司第六届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

康凯原为公司第六届董事会非职工董事，本次选举完成后，其变更为公司第六届董事会职工董事，公司第六届董事会构成人员不变。

本次选举职工董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2025年8月16日

附：康凯简历

康凯，男，1976年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于中农集团农药部。历任本公司销售经理、营运部副经理、经理、公司总经理助理。现任中农集团纪委委员，公司董事、副总经理、营运部经理，广东益隆董事。