

证券代码: 002588

证券简称: 史丹利

公告编号: 2025-031

史丹利农业集团股份有限公司

关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生公司第七届董事会非独立董事 3 名、独立董事 2 名，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会；同日，公司召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过了关于选举董事长、董事会专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表等议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

根据公司 2025 年第一次临时股东会及第七届董事会第一次临时会议选举结果，公司第七届董事会由 6 名董事组成，其中：非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 2 名。公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。

（一）公司第七届董事会名单如下：

董事长：高进华先生

非独立董事：张磊先生、靳职武先生

职工代表董事：邱红女士（公司职工代表大会选举产生）

独立董事：沈瑞鉴先生、李新中先生

（二）公司第七届董事会各专门委员会名单如下：

1、董事会审计委员会

主任委员（召集人）：沈瑞鉴先生

委员：李新中先生、靳职武先生

2、董事会战略委员会

主任委员（召集人）：高进华先生

委员：沈瑞鉴先生、李新中先生

3、董事会提名委员会

主任委员（召集人）：李新中先生

委员：沈瑞鉴先生、高进华先生

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：沈瑞鉴先生

委员：李新中先生、高进华先生

二、第七届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：高进华先生

副总经理：张磊先生、胡照顺先生、张广忠先生、解学仕先生、陈桂芳女士、李英龙先生

财务负责人：陈桂芳女士

董事会秘书：胡照顺先生

证券事务代表：陈钊先生

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

地址：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司

邮编：276700

电话：0539-6263620

传真：0539-6263620

邮箱：huzhaoshun@shidanli.cn、chenzhao@shidanli.cn

四、第六届董事会部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司董事会换届选举工作已经完成。公司第六届董事会独立董事李文峰先生任期届满，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事、董事会专门委员会及独立董事专门会议相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李文峰先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

本次换届后，齐晓军先生不再担任公司副总经理，但仍在公司任职。截至本公告披露日，齐晓军先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

本次换届后，监事会主席闫临康先生，监事解学仕先生、王恒敏女士、邱红

女士、李艳艳女士任期届满不再担任监事职务，但仍在公司担任其他职务，其中解学仕先生担任公司副总经理、邱红女士担任公司职工代表董事。截至本公告披露日，闫临康先生、王恒敏女士、邱红女士、李艳艳女士均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。解学仕先生持有公司股份 6,000 股，将继续遵守董监高持股及减持承诺事项。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十日