

证券代码：000998

证券简称：隆平高科

公告编号：2025-53

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东北大荒中垦（深圳）投资有限公司提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名林彦超先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次（临时）股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日

附件：

袁隆平农业高科技股份有限公司
第九届董事会非独立董事候选人简历

林彦超：男，1975 年出生，中共党员，大专学历、高级会计师职称。曾任九三粮油工业集团有限公司董事会办公室主任、九三粮油工业集团有限公司董事会秘书兼资产管理部总监。曾兼任九三食品股份有限公司董事、中垦国邦（天津）有限公司董事、北大荒中垦（深圳）投资有限公司董事。现任九三粮油工业集团有限公司党委委员、副总经理；中垦国邦（天津）有限公司党总支书记、董事长。

截至本公告披露日，林彦超先生不存在不得被提名为公司董事的情形；林彦超先生在公司股东单位北大荒中垦（深圳）投资有限公司控股股东九三粮油工业集团有限公司担任党委委员、副总经理职务，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内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；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。