

证券代码：873247

证券简称：苏北股份

主办券商：国融证券

江苏苏北粮油股份有限公司董事任命公告

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

董事张连兴先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司补选新任董事。2025年8月27日，公司第三届董事会第九次会议以6票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于提名张宪女士为第三届董事会董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

提名张宪女士为公司董事，任职期限自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止，自2025年9月12日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事张连兴先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名张宪女士为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

张宪女士，中国国籍，出生于1998年8月，本科学历；2023年4月至今任职江苏苏北粮油股份有限公司办公室职员。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

对公司生产、经营的影响：

任命张宪女士为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司生产、经营不存在重大不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第九次会议决议》

江苏苏北粮油股份有限公司

董事会

2025年8月28日