

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2025-101

绿亨科技集团股份有限公司

职工代表董事任命公告

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、职工代表董事任命的基本情况

绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 1 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举赵梅花女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 71 万股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

新任职工代表董事赵梅花女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和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；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

公司新任职工代表董事赵梅花女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《绿亨科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日

附件：

赵梅花女士简历

赵梅花，女，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 2 月至 2004 年 9 月，任北京北农绿亨科技发展有限公司种子部秘书；2004 年 9 月至 2016 年 8 月，历任北京中农绿亨种子科技有限公司西北区业务经理、业务部部长、总经理助理、辣椒事业部经理；2021 年 4 月至今，任广州南沙绿亨育种科学研究所有限公司监事；2016 年 8 月至 2025 年 8 月 31 日任绿亨科技集团股份有限公司监事会主席；2016 年 8 月至今，任绿亨科技集团股份有限公司总经理助理、辣椒事业部经理。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。