

证券代码：430010

证券简称：ST 农装

主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司董事任免公告

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

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第八届董事会第十次会议于 2025 年 9 月 1 日审议并通过了《关于任免公司董事的议案》、《关于提名毛恩荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名孙永春先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

提名朱建刚先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名毛恩荣先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名孙永春先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

免去曹建斌先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。公司对曹建斌先生在董事任职期间所做的贡献表示感谢。

（二）任免原因

根据公司控股股东建议，免去曹建斌先生公司董事职务，提名朱建刚先生担任公司第八届董事会董事。

为进一步优化公司治理结构，引入更多专业背景和独立视角，公司拟新增聘任 2 名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

朱建刚简历：

姓名：朱建刚

性别：男

出生年月： 1981.10.10

政治面貌：中共党员

国籍： 中国

是否有境外永久居留权： 否

毕业院校：中国政法大学

专业：法律

学历学位：硕士研究生

工作经历：

2008.8-2014.3 在北京市平谷区人民法院任法官；

2014.3-2015.5 任中铁资源集团有限公司法律事务部高级法务经理；

2015.5-2017.4 任中农集团控股股份有限公司法律部资深法务主管；

2017.5-2020.12 任中国农业机械化科学研究院审计法务部副部长；

2021.1-2022.10 任北京市东郊农场有限公司法务负责人；

2023.2 至今 任中国农业机械化科学研究院集团有限公司审计法务部副部长。

孙永春简历：

姓名：孙永春

性别：男

出生年月： 1977年7月1日

政治面貌： 群众

国籍： 中国

是否有境外永久居留权： 否

毕业院校： 河北农业大学

专业： 贸易经济

学历学位： 本科/学士

工作经历：

2000.7-2000.12 担任保定市智能电脑厂会计

2001.1-2004.10 担任河北冀鸿会计师事务所审计员

2004.11-2005.5 担任北京天健会计师事务所审计员

2005.6-2008.10 担任德勤华永会计师事务所北京分所 Senior3

2008.11-2014.7 担任天职国际会计师事务所审计经理

2014.8-2019.8 担任北京九台集团有限公司财务总监

2019.9-2021.7 担任北京奇点新科技有限公司内审总监

2021.8-2023.6 担任中创尊汇集团有限公司财务总监

2023.10-2024.6 担任北京大华会计师事务所审计员

2025.5-2025.8 担任北京中廉会计师事务所项目负责人

2025.8-至今 担任北京嘉明拓新会计师事务所项目经理

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、业务规则和公司章程等规定。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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》相关规定，新任董事、独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

现代农装科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。

现代农装科技股份有限公司
董事会

2025年9月2日