

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

## 上海生农生化制品股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 8 日审议并通过：

提名毕强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 21,450,240 股，占公司股本的 31.2041%，不是失信联合惩戒对象。

提名董建生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 19,983,600 股，占公司股本的 29.0706%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐海燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 495,600 股，占公司股本的 0.7210%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭聪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 1,263,600 股，占公司股本的 1.8382%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈岗先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王健先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 8 日审议并通过：

提名季福平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 126,000 股，占公司股本的 0.1833%，不是失信联合惩戒对象。

提名王亚为先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 8 日审议并通过：

提名王玮女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （四）首次任命董监高人员履历

王亚为，男，1993 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，已获得中级注册安全工程师证书。2015 年 1 月至 2018 年 6 月，就职于南通联麟化工有限公司，任工程部技术员。2018 年 6 月至 2018 年 8 月，就职于玖龙纸业（太仓）有限公司，任再生资源部技术员。2018 年 9 月至 2022 年 9 月，就职于上海生农生化制品股份有限公司，任安全环保科安全员，2022 年 9 月至 2024 年 12 月，就职于上海生农生化制品股份有限公司，任安全环保部经理助理，2024 年 12 月至今，就职于上海生农生化制品股份有限公司，任安全环保科科长。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、独立董事意见

本次董事提名程序符合有关法律法规和《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。本次提名之董事候选人不存在《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。本次提名和表决程序合法、有效。

### 四、备查文件

《上海生农生化制品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《上海生农生化制品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《上海生农生化制品股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

《上海生农生化制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议决议相关事项的独立意见》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日