

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

陕西石羊农业科技股份有限公司董事会专门委员会换届公告

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）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 11 日审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，为进一步完善公司的管理制度并符合中国证券监督管理委员会对于拟上市公司的要求，公司董事会拟选举审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个董事会专门委员会的委员。

一、战略委员会

选举魏存成、常青山、乔冰涛、常炜、马晓强为第四届董事会战略委员会委员，其中魏存成为主任委员，本委员会委员的任职资格自董事会审议通过之日起计算，任期与第四届董事会一致。

二、薪酬与考核委员会

选举杨增岐、乔冰涛、孟全省为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨增岐为主任委员，本委员会委员的任职资格自董事会审议通过之日起计算，任期与第四届董事会一致。

三、提名委员会

选举王宝社、乔冰涛、马晓强为第四届董事会提名委员会委员，其中王宝社为主任委员，本委员会委员的任职资格自董事会审议通过之日起计算，任期与第四届董事会一致。

四、审计委员会

选举孟全省、魏欢、马晓强为第四届董事会审计委员会委员，其中孟全省为主任委员，本委员会委员的任职资格自董事会审议通过之日起计算，任期与第四届董事会一致。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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。

公司已于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并调整董事会人数的议案》，上述议案审议通过后，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会专门委员会委员换届是公司依据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定进行的正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《陕西石羊农业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日