

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高级管理人员、证券事务代表、 内部审计机构负责人聘任公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过：

聘任乔冰涛先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员间接持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任常炜先生为公司常务副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员间接持有公司股份 1,315,000 股，占公司股本的 1.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐延岭先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员间接持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张文晔先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员间接持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任解伟涛先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王东红先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员间接持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王东红先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员间接持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙颖女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王湛江先生为公司内部审计机构负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为了保护公司和全体股东的合法权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，经董事会提名委员会提名，聘任乔冰涛为总经理，常炜为常务副总经理，徐延岭、张文晔、解伟涛为副总经理，王东红为财务总监兼董事会秘书，孙颖为证券事务代表，经董事会审计委员会提名，拟聘任王湛江为内部审计机构负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的聘任符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

我们对拟聘任的财务总监兼董事会秘书和内部审计机构负责人的相关材料进行审查后认为：王东红先生、王湛江先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。因此我们同意该议案并将其提交董事会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事就上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》(公告编号：2025-080)。

五、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