

证券代码：000998

证券简称：隆平高科

公告编号：2025-63

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东中信农业科技股份有限公司提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名黄征先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第三次（临时）股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月十三日

附件：

袁隆平农业高科技股份有限公司
第九届董事会非独立董事候选人简历

黄征：男，1984年出生，中共党员，毕业于香港中文大学会计学专业、研究生学历、哲学硕士，加拿大注册会计师，高级会计师职称。曾任中国建设银行总行审计部业务副经理、业务经理，中国中信集团有限公司财务部主管、高级主管、副处长、处长，中信出版集团股份有限公司财务总监、党委委员。现任中信农业科技股份有限公司财务总监；兼任隆平农业发展股份有限公司及中信农业产业基金管理有限公司董事。

黄征先生不存在不得被提名为董事的情形；在公司股东中信农业科技股份有限公司任职财务总监，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。