

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2025-078

农心作物科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日分别召开2025年第二次临时股东大会、职工代表大会及第三届董事会第一次会议，选举产生了董事、职工代表董事、董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人等。现将有关选举和聘任事宜公告如下：

一、第三届董事会具体情况

（一）董事会成员结构

公司第三届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名（含职工代表董事一名）、独立董事四名。

（二）董事会成员构成

1、非独立董事：郑敬敏先生（董事长）、王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生、卫少安先生（职工代表董事）；

2、独立董事：董南雁先生（会计专业人士）、席晓娟女士、花荣军先生、段亚冰先生。

上述人员的提名已经董事会提名委员会审议通过，其中，职工代表董事自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会实际任期届满时止，其他董事自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会实际任期届满时止。

公司第三届董事会各董事成员的简历详见公司2025年10月11日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》之附件（公告编号：2025-066）。

（三）董事会专门委员会

根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会委员具体组成如下：

专门委员会	人数	主任委员	委员
审计委员会	3	董南雁先生	席晓娟女士、王小见先生
战略委员会	3	郑敬敏先生	袁江先生、段亚冰先生
提名委员会	3	花荣军先生	郑敬敏先生、段亚冰先生
薪酬与考核委员会	3	席晓娟女士	郑敬敏先生、郑杨柳女士

二、聘任高级管理人员情况

为确保公司可持续、健康、稳定发展，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任公司经理（总经理）、副经理（副总经理）、董事会秘书、财务总监，具体如下：

- 1、经理（总经理）：郑敬敏先生；
- 2、副经理（副总经理）：郑杨柳女士、袁江先生、刘永孝先生；
- 3、董事会秘书：袁江先生；
- 4、财务总监：刘永孝先生。

上述人员的聘任已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监已经董事会审计委员会审议通过；高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会实际任期届满时止。

公司高级管理人员中刘永孝先生的简历详见公司本公告附件，其他高级管理人员简历详见公司 2025 年 10 月 11 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》之附件（公告编号：2025-066）。

三、聘任证券事务代表及审计部负责人情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，经公司董事会审议通过，同意聘任白喜富先生担任公司证券事务代表，王小抒先生担任公司审计部负责人，证券事务代表及审计部负责人任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会实际任期届满时止。

公司证券事务代表及审计部负责人简历详见本公告附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的情形。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：029-81777282

电子邮箱：zq@norsyn.com

通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室

邮政编码：710065

四、备查文件

- 1、《农心作物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《农心作物科技股份有限公司职工代表大会决议》；
- 3、《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日

附件：

公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人

简历暨资格审查意见

1、副经理、财务总监刘永孝先生：男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师（非执业会员）。1997 年参加工作，先后于中国包装进出口陕西公司、TCL 电器销售有限公司、西安市财政证券服务中心、陕西东盛医药有限责任公司、西安启源机电装备股份有限公司、中国新时代国际工程公司从事财务审计等相关工作。2016 年 8 月至 2019 年 8 月任陕西农心作物科技有限公司财务总监，2019 年 8 月至今任公司董事、财务总监，2024 年 11 月至今任公司副经理（副总经理）。

经审查，刘永孝先生未直接持有公司股份，其通过持有公司股东即泉州格跃企业管理咨询合伙企业(有限合伙)9.5942%的合伙份额间接拥有公司 0.3598%的股份权益，除此之外，刘永孝先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

刘永孝先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、证券事务代表白喜富先生：男，1994 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，金融学专业，经济学学士学位。2016 年 7 月参加工作，先后于金花股份证券事务部、北京盛诺基医药科技股份有限公司证券事务部工作。自 2021 年 9 月至今，于公司董事会办公室担任证券事务代表职务。

经审查，白喜富先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相

关规定的要求。截至目前，其因公司实施 2025 年限制性股票激励计划而获授限制性股票，除此之外，其未持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在违法违规情形。

3、审计部负责人王小抒先生：男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工业企业会计专业，1992 年参加工作，先后于周至县卫生防疫站、深圳珂琳制药有限公司、杨凌圣桑有限公司工作。2006 年 6 月至今一直在本公司从事财务管理及相关审计工作，现担任公司审计部副部长职务。

经审查，王小抒先生具备担任审计部负责人所必须的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。其未持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在违法违规情形。