

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2025-076

农心作物科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事四名、职工代表董事一名。职工代表董事由职工代表大会或者其他民主形式选举产生。

公司于同日召开职工代表大会，与会职工代表经讨论和表决，同意选举卫少安先生（简历详见本公告附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，本次选举产生的职工代表董事与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次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之日止。

卫少安先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格和条件的规定。本次职工代表大会选举完成后，董事会兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

备查文件

《农心作物科技股份有限公司职工代表大会决议》。

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：

公司职工代表董事简历暨资格审查意见

职工代表董事卫少安先生：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。卫少安先生曾先后任职于陕西上格之路生物科学有限公司从事销售工作，担任生产总监助理、工厂厂长、总经理助理、生产部部长、供应部部长；卫少安先生现担任公司第二届董事会董事、计划部部长、工会副主席、陕西上格之路生物科学有限公司执行董事、总经理。

经审查，卫少安先生系公司员工，与公司建立了劳动关系，卫少安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)6.25%的合伙份额间接享有公司股份权益。

卫少安先生系持有公司 3.75%股份的股东泉州格跃企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，除此之外，卫少安先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

卫少安先生任职资格符合《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、行政法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，且不存在以下情形：（1）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；（2）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，尚未有明确结论；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）有重大失信等不良记录；（6）依照《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、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任或者不得被提名为公司董事的相关情形。