

证券代码：430468

证券简称：锦棉种业

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆锦棉种业科技股份有限公司董事任免公告

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

根据法律法规及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二次会议、职工代表大会于 2025 年 10 月 29 日审议并通过：

提名朱明珍女士为公司独立董事，任职期限至第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闵伟先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去翟跃辉先生的董事职务，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去毕玉昆先生的董事职务，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 387,792 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘光辉先生的董事职务，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审

议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘光辉先生为公司职工代表董事，已于 2025 年 10 月 29 日经职工代表大会通过，任职期限至本届董事会任期届满，自 2025 年 11 月 17 日 2025 年第四次临时股东会审议通过《关于免去翟跃辉、毕玉昆、刘光辉董事职务》的议案后生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司章程规定及公司岗位结构调整安排，提名朱明珍女士、闵伟先生为公司独立董事候选人，免去翟跃辉先生、毕玉昆先生、刘光辉先生的董事职务，选举刘光辉先生为职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

1、独立董事候选人朱明珍个人简历：

朱明珍，女，汉族，1967 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，北方工业大学会计学专业，学士学位。1990 年 8 月参加工作，中国注册会计师，中国注册税务师，高级会计师，新疆会计领军人才，现任新疆金准有限责任会计师事务所执行董事。

1990 年 6 月毕业于北方工业大学会计学本科专业；

1990 年 6 月至 2003 年 2 月任新疆有色集团公司黄金分公司、会计、财务总账会计；

2003 年 3 月至 2012 年 10 月任新疆方圆有限责任会计师事务所部门经理；

2012 年 11 月至今任新疆金准有限责任会计师事务所执行董事。

2、独立董事候选人闵伟个人简历：

闵伟，男，汉族，1986 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，2015 年 6 月毕业于石河子大学农学院作物栽培学与耕作学专业，农学博士。2015 年参加工作，现任石河子大学农学院农业资源与环境系主任，教授，2020 年入选兵团中青年科技创新领军人才，2022 年入选第三次全国土壤普查兵团专家组成员，2023 年入选兵团英才，现为石河子大学“3152”学术带头人。

2015年6月毕业于石河子大学农学院作物栽培学与耕作学专业；
2015年8月至2020年8月任职于石河子大学农学院农业资源与环境系，讲师；
2020年9月至2021年8月任职于石河子大学农学院农业资源与环境系，系副主任；
2021年9月至今任职于石河子大学农学院农业资源与环境系，系主任。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、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：

此次董事任免有助于完善公司治理结构，提升公司重大决策的科学性，进一步促进公司规范运作。公司董事会对翟跃辉先生、毕玉昆先生、刘光辉先生在任职期间，为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- （一）新疆锦棉种业科技股份有限公司职工代表大会会议决议。
- （二）新疆锦棉种业科技股份有限公司第五届二次董事会会议决议。

新疆锦棉种业科技股份有限公司

董事会

2025年10月31日