

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2025-074

## 深圳市农产品集团股份有限公司

### 关于董事长、总裁变动的公告

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。

#### 一、变更董事长的情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月13日收到黄伟先生的辞呈，因工作调整，黄伟先生辞去公司第九届董事会董事长、董事及战略管理委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。

公司第九届董事会第三十四次会议选举张磊先生为第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会相同。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

黄伟先生担任公司董事长期间，以卓越的领导力和战略眼光，锚定“农产品流通科技与价值赋能者”的定位，带领公司开启“海吉星3.0”模式，推动公司业务从传统农批市场向现代农产品流通全产业链融合发展跃升，主导完成重大资本运作，为公司可持续发展注入强劲动能。董事会对黄伟先生为公司所做的卓越贡献表示衷心的感谢！

#### 二、总裁辞职的情况

经公司董事会选举，张磊先生自2025年11月14日起担任公司董事长职务，同时担任战略管理委员会主任委员和提名委员会委员职务；同日，张磊先生向董事会辞去公司总裁职务。

### 三、其他

1、根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，黄伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，黄伟先生和张磊先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成董事补选及总裁聘任工作。

2、截至本公告披露日，黄伟先生通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股票（股票名称：农产品，股票代码：000061）121,748股，该部分持股将由公司根据《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定予以处理。除前述情况外，黄伟先生和张磊先生均未直接持有公司股票，均承诺将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十五日

## 附件：简历

张磊先生，1968 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理专业，高级会计师。曾任国家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员，深圳市国投先科光盘有限公司副总经理、总经理，深圳市深飞科技有限公司副董事长，国投中鲁果汁股份有限公司财务总监、董事会秘书，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事、财务总监，公司党委副书记、董事、总裁、财务总监、副总裁，深圳农业与食品投资控股集团有限公司党委委员、副总裁。现任公司党委书记、董事长。