

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2025-055

深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”或“诺普信”）于2025年11月19日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《深圳诺普信作物科学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司董事会成员中设一名职工代表董事。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》、《上市公司章程指引（2025年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月19日召开了工会委员会，选举王时豪先生（简历详见附件）为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王时豪先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

本次选举完成后，王时豪先生由原公司第七届董事会非职工代表董事变更为公司第七届董事会职工代表董事，公司第七届董事会构成人员数量不变，董事会中兼任公司高级管理人员以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，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十日

附件：王时豪先生简历

王时豪先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年加入公司，历任公司营销部长、营销总监助理、总经办副主任、总经理助理、副总经理、董事会秘书等职，现任本公司副董事长，兼任广东丰源农业科技有限公司董事长；兼任广东乡丰农业科技有限公司、广东诺臻丰科技有限公司执行董事；兼任郁南县富赢田田圈生态农业有限公司、深圳田田农园农业科技有限公司、深圳兴旺生物种业有限公司董事；兼任益农控股（广东）有限公司副董事长。

截至目前，王时豪先生直接持有公司股票共计576,709股，其中限制性股票485,000股。持有云南华诺永利实业有限公司1.89%的股权；持有广东田园乡丰信息咨询合伙企业（有限合伙）97.71%的股权。

王时豪先生与公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，不存在《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》等规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。