

证券代码：831006

证券简称：久易股份

主办券商：华龙证券

## 安徽久易农业股份有限公司

### 关于董事会提前换届选举的提示性公告

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。

安徽久易农业股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理的需要，拟对董事会提前换届选举。公司于2025年11月25日召开了第四届董事会第十六次会议，现将有关事项公告如下：

#### 一、 关于董事会提前换届选举事项

2025年11月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会提前换届暨提名沈运河先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届暨提名余正莲先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届暨提名张成武先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会提前换届暨提名董立尧先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届暨提名高同春先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届暨提名程昔武先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名沈运河（连任）、余正莲（连任）、张成武（新任）、董立尧（新任）、高同春（新任）、程昔武（新任）为公司第五届董事会成员。前述人选尚需提交股东会审议。

#### 二、 候选人任职资格及任期

经公司审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

公司第五届董事会成员任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。公司第四届董事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至 2025 年第三次临时股东会选举产生新一届董事会成员后自动卸任。

### 三、 备查文件

- 1、《安徽久易农业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日