

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董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 25 日审议并通过：

提名沈运河先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第三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 47,306,204 股，占公司股本的 62.8478%，不是失信联合惩戒对象。

提名余正莲先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第三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 1,033,746 股，占公司股本的 1.3734%，不是失信联合惩戒对象。

提名张成武先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第三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 282,396 股，占公司股本的 0.3752%，不是失信联合惩戒对象。

提名董立尧先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

提名高同春先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

提名程昔武先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

（二）首次任命董监高人员履历

董立尧，1960年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京农业大学博士。1985年7月至2025年9月在南京农业大学先后任助教、讲师、副教授、教授。

高同春，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京农业大学博士。1985年7月至2001年11月在安徽省农科院植物保护研究所先后任研究实习员、助理研究员、副所长兼副研究员；2001年12月至2016年7月在安徽省农科院植物保护与农产品质量安全研究所先后任副所长、所长兼研究员；2016年8月至2019年2月在安徽省农科院园艺研究所任所长兼研究员；2019年3月至今在安徽省农科院植物保护与农产品质量安全研究所任研究员；2021年11月至2025年9月曾任公司独立董事。

程昔武，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学博士，会计学教授。1993年7月至1995年12月在安徽蚌埠机床厂任助理工程师；1995年12月至2011年8月在安徽财经大学会计学院先后任讲师、副教授、教授；2010年3月至2011年10月在蚌埠市财政局任局长助理（挂职）；2011年8月至2017年4月在安徽财经大学会计学院任副院长；2017年4月至2020年1月在安徽财经大学任教务处副处长；2020年1月至今在安徽财经大学任国际交流中心主任、国际教育学院院长；2021年11月至2025年9月曾任公司独立董事。

张成武，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年8月至2004年2月，就职于安徽丰乐农化有限责任公司任车间主任；2004年3月至2010年10月就职于久易有限任厂长；2010年11月至2014年2月就职于久易有限任供应部经理；2014年3月至2017年10月任公司供应部经理；2017年11月至2020年3月，任公司第二届监事会监事、供应部经理；2020年3月至今任公司第三届、第四届监事会主席、历任供应部经理、采购总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

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