

证券代码：874863

证券简称：京博农科

主办券商：光大证券

## 山东京博农化科技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 28 日审议并通过：

提名成道泉先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名朱坤先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名王祥传先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名李劲松先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名夏云飞女士为公司董事，任职期限三年，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。

提名傅穹先生为公司独立董事，任职期限三年，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。

提名朱磊女士为公司独立董事，任职期限三年，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。

提名黄华树先生为公司独立董事，任职期限三年，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）首次提名董事人员履历

李劲松先生，1991 年 5 月出生，本科学历。2018 年 7 月至 2021 年 5 月历任山东京博控股集团有限公司金融市场部总监、供需链价值共享服务中心总经理；2021 年 2 月至今任 SUNSHINE OIL (S) PTE. LTD.董事、财务金融总经理；2022 年 1 月至 2024 年 5 月任青岛泰和嘉柏能源有限公司总经理；2023 年 6 月至 2025 年 5 月任青岛泰和嘉柏能源有限公司执行董事；2021 年 12 月至今任山东省石油化工有限公司董事；2022 年 10 月至今任山东天润供应链有限公司董事；2024 年 7 月至今任山东通和供需链价值管理服务有限公司董事；2024 年 7 月至今任汇邦商业保理（上海）有限公司董事；2024 年 7 月至今任山东汇佳资本管理有限公司董事；2025 年 4 月至今任山东京博物流股份有限公司董事；2025 年 7 月至今任山东京博控股集团有限公司副总裁。

黄华树先生，1985 年 3 月出生，硕士研究生学历。2009 年 7 月至今于中国农药工业协会担任副主任职务。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事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，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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审阅本次董事会提名的第二届董事会董事候选人成道泉、朱坤、王祥传、李劲松、夏云飞、傅穹、朱磊、黄华树的个人履历、工作情况等相关资料，我们认为上述董事候选人符合挂牌公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等规定禁止任职的情形。董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

《山东京博农化科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《山东京博农化科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议独立董事意见》

山东京博农化科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日