

证券代码：837058

证券简称：金安特

主办券商：开源证券

四川金安特农业股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 9 日审议并通过：

提名程全根先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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 2,052,031 股，占公司股本的 5.3569%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事郭鑫先生因个人原因申请辞去董事职务，董事会提名程全根先生为公司新任董事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

程全根,男,1976 年出生,中国国籍,民盟盟员,无境外永久居留权,大专学历。1997 年 7 月至 2001 年 4 月,担任四川富源车辆部件有限公司车间技术员、车间主管、开发车间主任等职务;2001 年 4 月至 2003 年 5 月,任职于宁波和桥化工有限公司,从事仓库管理、物流管理等工作;2003 年 6 月至 2004 年 5 月,担任德农正成种业有限公司重庆分公司终端业务人员;2004 年 6 月至 2008 年 10 月,担任四川丰大种业有限公司片区业务经理;2009 年 6 月至 2012 年 3 月,担任四川安特农业开发有限公司总经理;2012 年 3 月至 2015 年 8 月,担任金安特有限总经理;2015 年 9 月至 2015 年 12 月 27 日,担任股份

公司副总经理、董事会秘书;2015年12月28日至2016年5月10日,担任股份公司董事长、总经理,2016年5月10日至2020年4月30日,担任股份公司董事、总经理,2020年4月30日至2025年2月28日,任股份公司副经理、董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响:

本次选举及任命是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《四川金安特农业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

四川金安特农业股份有限公司

董事会

2025年12月9日