

证券代码：871986

证券简称：新晟橘红

主办券商：国融证券

广州新晟化橘红农业科技股份有限公司董事、高级管理人员任 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，公司于2025年12月11日召开第三届董事会第十八次会议，本次会议审议通过《关于选举夏青女士为公司董事的议案》、《关于聘任陈孝世先生为公司董事会秘书的议案》。

选举夏青女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈孝世先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自2025年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事王秋燕女士因个人原因辞任，为规范公司治理，选举夏青女士为公司新任董事。

公司原董事会秘书郭勇先生前期因个人原因辞任，为规范公司治理，聘任陈孝世先生为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

夏青，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。职业经历：2008年11月至2019年11月，任合肥庐阳区美丽天使形象设计工作室经理；2011年12月至2021年10月，任合肥市蜀山区艾家美容养生会所经营者；2019年11月至2024年10月，任合肥庐阳区雅懿日用品商行经理；2024年4月至2025年11月任安徽优乐曼科技（集团）有限公司董事、经理；2025年7月至今任职浙江润生生物科技有限公司运营经理。

陈孝世，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。职业经历：1996年1月至1998年12月，任广德县农药厂主办会计；1999年1月至2001年5月自由职业；2001年6月至2011年6月，任广德县艺华装饰材料有限公司董事长；2011年7月至2018年6月，自由职业；2018年7月至2021年2月，任安徽心耕堂文化创意有限公司董事长；2021年2月至2022年4月任安徽御蕾生态农业科技有限责任公司监事；2022年5月至2025年6月，任安徽云销商务服务有限公司区域经理；2025年7月至今，任浙江润生生命科技有限公司副总经理。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《广州新晟化橘红农业科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

广州新晟化橘红农业科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日