

证券代码：874505

证券简称：樱桃谷

主办券商：五矿证券

## 樱桃谷育种科技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《公司章程》有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 18 日审议并通过《关于提名李纲担任公司第二届董事会董事候选人的议案》

任命李纲先生为公司董事，任职期限自股东会决议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于公司董事徐锐钊先生因工作变动辞任公司董事职务，公司董事会成员不足《公司章程》规定人数，现根据《公司章程》的规定，董事会提名李纲先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过至公司第二届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

李纲，男，出生于 1981 年 3 月，本科学历。2004 年至 2015 年曾任中国石油化工集团审计主管；2015 年至 2020 年曾任京东方科技集团股份有限公司审计总监；2021 年至今任北京首农股份有限公司审计部部长。2022 年 2 月起至 2025 年 9 月任樱桃谷育种科技股份有限公司监事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

本次公司董事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《樱桃谷育种科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

樱桃谷育种科技股份有限公司

董事会

2025年12月19日