

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：国元证券

安徽皖垦种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，公司第五届董事会第十三次会议于2025年12月25日审议并通过：

提名卢子浩先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期满之日止，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）任命原因

公司原董事、董事长徐世园先生因工作变动原因辞职。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名卢子浩先生为第五届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

卢子浩：男，1984年2月生，中共党员，本科学历，法律硕士学位。2005年10月至2011年10月，历任安徽省淮北市中级人民法院执行局聘任制书记员、书记员、执行员、研究室科员；2011年10月至2015年3月，任安徽省淮北市濉溪县委办公室综合室主任；2015年3月至2017年3月，历任安徽省淮北市政协办公室秘书科副科长、秘书科科长；2017年3月至2019年6月，历任安徽省淮北市委组织部调研室（政策法规室）主任、研究室（政策法规室）主任；2019年6月至2022年2月，历任共青团淮北市委员会党组成员、副书记、淮北市青联主席；2022年2月至2024年4月，任安徽

省农垦集团有限公司人力资源部(组织部、党建工作部) 副部长(主持工作); 2024年4月至今, 任安徽省农垦集团有限公司党委组织部(人力资源部) 部长。

二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响:

公司本次提名董事符合公司治理要求和经营发展的需要, 提名的新任董事具备履行相应职责的能力和条件, 不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为: 本次董事候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。本次提名人员不存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司董事候选人的情形, 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形, 任职资格均符合担任相关岗位的条件, 能够胜任岗位的职责要求。因此同意本次董事提名事项。

四、备查文件

《安徽皖垦种业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

《安徽皖垦种业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2025年12月25日