

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 关于补选董事会专门委员会委员的公告

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

鉴于徐世园先生因工作变动已辞去公司董事长、董事及董事会相关委员会委员等一切职务，经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，已选举卢子浩先生为公司第五届董事会董事。现公司董事会补选卢子浩先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员并担任主任委员、提名委员会委员。补选完成后，公司第五届董事会战略与投资委员会、提名委员会成员为：

1.战略与投资委员会：卢子浩、王永玖、钱超、朱志锋、夏加发，其中卢子浩为主任委员。

2.提名委员会：陈莉、卢子浩、吴纯杰，其中陈莉为主任委员。

任期自公司第五届董事会第十四次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 9 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过《关于补选董事会相关专门委员会委员的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《安徽皖垦种业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日