

证券代码：872212

证券简称：利农生物

主办券商：开源证券

广东和利农生物种业股份有限公司

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，公司第三届董事会第十六次会议于 2026 年 1 月 9 日审议并通过：

提名陈坤豪先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 15,864,760 股，占公司股本的 28.69%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事陈如珠女士因个人原因辞去董事职务，为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名陈坤豪先生为第三届董事会董

事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈坤豪，男，出生于1991年3月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2013年7月毕业于广州工商职业技术学院连锁经营管理专业。2014年2月至2017年3月，在广东和利农种业有限公司工作，先后担任业务经理、研发部长、生产部部长等职位。2017年3月至今在广东和利农生物种业股份有限公司任职营销部长、部长、营销副总监。2016年被评为任助理农艺师。2021年被认定为广东省乡村乡土专家。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命符合公司治理相关规定，符合《公司法》、《公司章程》

规定的任职条件，有利于董事会开展工作，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东和利农生物种业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东和利农生物种业股份有限公司

董事会

2026年1月12日