

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司将进行董事会换届选举。

2026年1月14日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生、张从合先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名王丰先生、韩良先生和张永冀先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附后），其中张永冀先生为会计专业人士。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述董事候选人将提交公司2026年第一次临时股东会进行审议。其中，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可由股东会审议。股东会采用累积投票制分别选举产生5名非独立董事和3名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

公司第五届董事会独立董事第七次专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格。上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事与由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人中张永冀先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，并书面承诺将及时参加深圳证券交易所组织的有关培训。王丰先生、韩良先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行董事职务。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二六年一月十五日

附：

非独立董事候选人简历

姜业奎，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任先正达集团中国副总裁，中国种子集团有限公司执行董事、党委书记、总经理，安徽荃银高科种业股份有限公司董事，中国种子贸易协会理事长。先后在江苏省人民政府办公厅，农业农村部办公厅、财务司工作，曾任拜耳作物科学（中国）有限公司公共与政府事务总监、拜耳（中国）有限公司公共与政府事务总监，先正达集团中国可持续发展与政府事务负责人、首席可持续发展官、政府事务与可持续发展高级总监、办公室主任，中化粮谷有限公司执行董事等职务。

截至目前，姜业奎先生未持有公司股份，系公司控股股东中国种子集团有限公司执行董事、党委书记、总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

应敏杰，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任先正达集团 AMEA 地区种子业务负责人，安徽荃银高科种业股份有限公司董事长、法定代表人。此外，还担任国际种子联盟（ISF）理事会理事。曾任福建中化智胜化肥有限公司总经理，中化化肥有限公司复合肥事业部总经理、分销事业部常务副总经理、

中化化肥控股有限公司（香港联交所上市公司，00297）总经理助理，中国中化集团有限公司农业事业部 MAP 粮作事业部总经理，中化现代农业有限公司执行董事、总经理，先正达集团中国 MAP 与数字农业业务单元总经理，先正达集团中国种子业务单元总经理，先正达集团中国副总裁、党委委员，中国种子集团有限公司执行董事、党委书记、总经理，中国种子贸易协会理事长。

截至目前，应敏杰先生未持有公司股份，系先正达集团 AMEA 地区种子业务负责人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

戴晨晗，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任先正达集团中国首席财务官、党委委员、总法律顾问、首席合规官，中种国际种子有限公司董事长、法定代表人，安徽荃银高科种业股份有限公司董事，江苏扬农化工股份有限公司董事。曾任中化巴西石油有限公司财务总监、中化石油勘探开发有限公司财务总监，中化新能源投资有限公司董事，北京化诚新环球投资有限责任公司财务总监，重庆页岩气勘探开发有限责任公司监事等职务。

截至目前，戴晨晗先生未持有公司股份，系先正达集团中国首席财务官、党委委员、总法律顾问、首席合规官，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

宋维波，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任中国种子集团有限公司党委副书记，安徽荃银高科种业股份有限公司董事。此外，还担任中国种子协会副会长、北京种业协会副理事长。曾任中国种子集团有限公司总经理助理、副总经理、党委书记、执行董事、总经理，中种国际种子有限公司董事，中种科技创新服务（湖北）有限公司执行董事，种芯（北京）科技有限公司执行董事、经理，中国中化集团有限公司农业事业部党委委员、副总裁，先正达集团中国种子业务单元战略与并购总经理、战略与业务拓展总经理，先正达集团中国党委委员，中化种业创新中心有限公司执行董事、总经理等职务。

截至目前，宋维波先生未持有公司股份，系公司控股股东中国种子集团有限公司党委副书记，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

张从合，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，作物遗传育种专业硕士，研究员，享受国务院颁发的政府

特殊津贴，且荣获省级科技进步一等奖五项。1999年起任合肥丰乐种业股份有限公司水稻研究所所长助理；2003年至2008年任职于荃银禾丰种业公司，历任科研生产部经理、总经理助理。2008年2月至今任公司副总经理；2015年5月至2019年1月任公司董事，2019年至今兼任公司首席技术官、荃银农科院院长，2022年12月至今兼任第五届全国农作物品种审定委员会稻专业委员会副主任。兼任农业农村部杂交水稻新品种创制重点实验室主任，“主要农作物杂种优势利用”安徽省重点实验室主任，中国科学技术大学研究生院科学岛分院专业学位硕士研究生实践导师、合肥工业大学专业学位硕士研究生行业导师、华中农业大学专业学位研究生行业产业导师、安徽农业大学特聘校外博士生导师，浙江大学和安徽农业大学校外兼职（合作）博士研究生指导教师。

截至目前，张从合持有公司股份 8,307,531 股（占公司总股本的 0.88%），与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

独立董事候选人简历

王丰，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任广东省农业科学院水稻研究所首席科学家，研究员，兼华南优质稻遗传育种重点实验室（部省共建）主任。1988年7月至今一直在广东省农业科学院水稻研究所从事杂交水稻遗传育种与相关基础研究等工作，曾主持或承担国家基金、国家重点研发计划、863计划、国家科技支撑计划、国家转基因重大专项、广东省科技重大专项等各级课题30多项，获国家科技进步特等奖1项，国家科技进步一等奖1项，省部级科学技术奖13项，发明专利4项，植物新品种权32项，发表论文120余篇。2017年4月至今任广东华茂高科种业有限公司董事。

截至目前，王丰先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

韩良，男，1966年5月出生，中国国籍，有加拿大永久居留权，研究生学历，管理学博士，民商法博士后。2001年6月至今任职南开大学法学院民商法学教授，博士生导师，南开大学资本市场研究中心主任。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，2023年1月至今任

兴业国际信托有限公司独立董事。¹

截至目前，韩良先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

张永冀，男，1982 年 11 月出生，财务金融学博士，副教授、高级会计师。张永冀先生现任北京理工大学管理学院会计系副教授、博士生导师、EMBA 项目主任、信息披露与公司治理研究中心副主任，入选第九期全国税务领军人才、首批财政部高层次财会人才素质提升工程（中青班）；为中国会计学会工科分会常务理事、财务管理领军人才、中国企业财务管理协会理事。先后担任光音网络、秦安股份、新洋丰、明朝万达、尚纬股份、金万众独立董事。

张永冀先生在财务管理学术与实务领域具有丰富经验，具备海外知名高校学习经验，专业知识体系扎实且多元。张永冀先生深耕公司金融与证券分析、上市公司信息披露、绿色财务等领域，主持多项国家级科研课题，出版专著并参编教材，具有一定的学术影响力。

截至目前，张永冀先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的

¹ 韩良先生已被提名为天津银行股份有限公司独立董事

情形，不属于失信被执行人、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。