

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业股份有限公司董事辞任、职工代表董事任命公告

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、辞任、任命基本情况

（一）辞任、任命的基本情况

北大荒垦丰种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月20日收到董事杜嘉轩女士递交的辞职报告，杜嘉轩女士因工作需要的原因申请辞去公司董事职务，辞任后继续担任副经理职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2026年1月20日召开的二届一次职工代表大会审议并通过：

选举高泽辉先生为公司职工代表董事，任职期限自公司二届一次职工代表大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，自2026年1月20日起生效。上述选举人员持有公司股份243,900股，占公司股本的0.0515%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司作为职工人数三百人以上的股份有限公司，在董事会成员中应设一名职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

高泽辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，黑龙江八一农垦大学农学作物专业、北京农业工程大学经济管理专业毕业。高级农艺师、高级经济师。1986年12月至1990年8月任黑龙江农垦管理干部学院实验场工人；1990年9月至1992年7月在黑龙江八一农垦大学农学作物专业学习；1992年8月至1995年5月任黑龙江省农垦科学院人事处科员；1992年9月至1995年7月在北京农业工程大学经济管理专业在职学习；1995年6月至1998年3月任黑龙江省农垦科学院人事处副主任科员；1998

年4月至1998年10月任黑龙江省农垦科学院团委副书记；1998年11月至2004年11月任黑龙江省农垦科学院团委副书记、人事处副处长；2004年12月至2005年12月任黑龙江北大荒种业集团有限公司综合办公室副主任；2006年1月至2008年11月任黑龙江北大荒种业集团有限公司综合办公室主任；2008年12月至2011年11月任黑龙江北大荒种业集团有限公司综合办公室主任、党委党群工作部部长；2009年9月至2010年6月在北京大学经济管理高级研修班学习；2011年12月至2012年12月任黑龙江省农垦科研育种中心综合业务部（含财务部）部长；2013年1月至2016年11月任北大荒垦丰种业股份有限公司党总支副书记、工会主席；2016年12月至2017年12月任黑龙江省农垦总局牡丹江管理局科研种业党委书记；2018年1月至2020年8月任北大荒垦丰种业股份有限公司党总支副书记、工会主席；2020年9月至2022年7月任北大荒垦丰种业股份有限公司党委副书记、工会主席；2022年8月至2025年2月任北大荒垦丰种业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2025年3月至今任北大荒垦丰种业股份有限公司党委副书记、工会主席。

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 and 公司章程等规定。

本次辞任、任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司对杜嘉轩女士在任董事期间的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、独立董事意见

经审查，我们认为高泽辉先生不存在《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定的不得担任公司职工代表董事的情形，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，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司职工代表董事的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务所应具备

的能力。本次选举职工代表董事的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，我们同意选举高泽辉先生为公司第五届董事会职工代表董事事项。

四、备查文件

- （一）杜嘉轩女士辞职报告
- （二）北大荒垦丰种业股份有限公司二届一次职工代表大会决议

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2026年1月22日