

证券代码：874409

证券简称：苏润种业

主办券商：开源证券

## 江苏苏润种业集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年1月27日审议并通过：

选举高海涛先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年1月27日起生效。上述选举人员持有公司股份8,000,000股，占公司股本的80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高海港先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年1月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李婷女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2026年1月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年1月27日审议并通过：

选举吴艳秋女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2026年1月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### 二、换届对公司产生的影响

#### （一）任职资格

公司董事、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 and 公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响

### 三、备查文件

《江苏苏润种业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江苏苏润种业集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏苏润种业集团股份有限公司

董事会

2026年1月28日