

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告

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”）于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，进行董事会的换届选举工作。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、各专门委员会委员；聘任了高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人。具体情况如下：

一、公司第六届董事会组成情况

董事长：姜业奎先生

非独立董事：应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生、张从合先生

独立董事：王丰先生、韩良先生、张永冀先生

公司第六届董事会由上述 8 名董事及 1 名职工代表董事（尚未选举产生，后续公司将召开职工代表大会选举）组成，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，各专门委员会任期与第六届董事会任期一致，具体组成人员如下：

1、审计委员会：张永冀先生（主任委员）、韩良先生、戴晨晗先生；

2、薪酬与考核委员会：韩良先生（主任委员）、张永冀先生、宋维波先生；

3、战略与投资委员会：姜业奎先生（主任委员）、王丰先生、应敏杰先生、宋维波先生、张从合先生。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人情况

1、宋维波先生为公司总经理；

2、张从合先生、朱全贵先生、江三桥先生为公司副总经理；

3、刘俊茹女士为公司财务总监；

4、张庆一先生为公司副总经理、董事会秘书；

5、王允利女士为公司证券事务代表；

6、谢庆军先生为公司内部审计部门负责人。

上述人员任期三年，与第六届董事会任期一致。董事会秘书张庆一先生及证券事务代表王允利女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：0551-65355175

传真：0551-65320226

电子邮箱：winallseed2013@163.com

联系地址：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科

四、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

张琴女士届满离任，不再担任副董事长、总经理；杨仕华先生、黄长玲先生、周萍华女士、范斌先生届满离任，不再担任独立董事；夏献锋先生、高胜从先生届满离任，不再担任副总经理；应敏杰先生不再担任董事长，将继续担任董事；张庆一先生不再担任财务总监，将担任副总经理、董事会秘书。

截止本公告披露日，张琴女士持有公司股份 45,594,482 股，高胜从先生持有公司股份 943,324 股，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。除上述人员外，公司离任的董事及高级管理人员未持有公司股份。

上述人员离任后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司

二〇二六年一月三十日

附件：相关人员简历

朱全贵，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，农学学士，高级经济师。曾任酒泉丰乐种业有限公司副总经理、合肥丰乐种业股份有限公司水稻事业部副总经理、玉米专业公司副经理，武汉敦煌种业有限公司副总经理。2011年4月至今任公司副总经理等职务。

截至目前，朱全贵先生持有公司股份732,680股，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高级管理人员的情形，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。

江三桥，男，1970年7月出生，中国国籍，本科学历，农业高级技术和管理人员，合肥市五一劳动奖章获得者。2019年1月起任公司副总经理。2019年9月至2025年12月兼任中国种子协会国际合作分会常务副秘书长，2025年12月至今兼任中国种子协会国际合作分会副会长。2023年12月至今兼任安徽省人民对外友好协会理事单位代表。

截至目前，江三桥先生持有公司股份519,172股，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高级管理人员的情形，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。

刘俊茹，女，1974年7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委员，先正达生物科技（中国）有限公司董事。曾任中国种子集团有限公司财务负责人，先正达生物科技（中国）有限公司财务负责人，亚特兰蒂斯UAQ有限公司财务部经理，中化石油勘探开发有限公司财务部总经理助理，中化化肥有限公司财务管理部总经理，中国中化集团有限公司农业事业部财务管理部副总经理，先正达集团中国财务副总监等职务。

截至目前，刘俊茹女士持有公司股份1,577,080股，系公司控股股东中国种子集团有限公司党委委员、先正达生物科技（中国）有限公司董事，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高级管理人员的情形，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。

张庆一，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师，中国注册税务师，加拿大注册会计师，英国资深特许公认会计师，全球特许管理会计师，全国高端会计人才，东北财经大学会计硕士（MPAcc）研究生兼职导师、南京农业大学金融学院专业学位研究生校外合作导师。2017年1月至2019年1月任中国种子集团有限公司财务管理部总经理，2019年1月至2026年1月任公司财务总监，2019年4月起任公司董事会秘书。

截至目前，张庆一先生未持有公司股份，曾在公司控股股东中国

种子集团有限公司任职，除此之外，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高级管理人员的情形，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》等有关规定。

谢庆军，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽工商管理学院工商管理硕士，中级会计师。1994 年 7 月至 2000 年 2 月在合肥南方鸡场从事财务工作；2000 年 2 月至 2018 年 3 月在合肥丰乐种业股份有限公司财务部、审计部工作，历任会计、财务主管、外派子（分）公司财务负责人、审计部部长助理、审计部（监察室）主持工作的副部长等职；2018 年 5 月入职公司，历任公司审计督查部主任，第四届、第五届监事会主席；2022 年 4 月至 2024 年 7 月，任子公司管理部主任；2023 年 12 月，任公司党委书记。

截至目前，谢庆军先生持有公司股份 5,250 股，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内部审计部门负责人的情形，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》等有关规定。

王允利，女，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，法律硕士，经济师，持有全国法律职业资格 A 证，中共党员。2015 年入职公司证券部。2018 年取得深圳证券交易所颁发的

董事会秘书资格证书，2020年至今任公司证券事务代表。

其他人员简历详见公司披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-007)。