

证券代码：874931

证券简称：新诺佳

主办券商：财通证券

舟山新诺佳生物工程股份有限公司独立董事任命公告

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》有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2026 年 3 月 19 日审议并通过《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》。独立董事提名人为舟山新诺佳生物工程股份有限公司董事会。

提名陈杰忠先生为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第三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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓尚贵先生为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第三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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况及本次《公司章程》的修订情况，公司拟增设 2 名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

陈杰忠先生，男，汉族，1969 年 1 月出生，毕业于杭州商学院，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业副教授，1991 年 7 月参加工作。1991 年 7 月至 1998 年 8 月任舟山商业学校财企教研室教师；1998 年 9 月至 2007 年 11 月任浙江海洋大学

石化学院财企教研室主任；2007年12月至2024年12月任浙江海洋大学经济与管理学院工商管理系主任；2007年5月至今任舟山市定海新海苑教育咨询有限公司监事；2015年4月至今任舟山市卓诚财务咨询有限公司财务负责人；2016年1月至2025年12月任舟山市锡利创新电子科技有限公司财务负责人；2020年1月至2024年12月任浙江岱山农村商业银行股份有限公司独立董事兼审计委员会主任；2025年1月至今任浙江海洋大学经济与管理学院海洋管理培训中心主任。

邓尚贵先生，男，汉族，1966年5月出生，毕业于华南理工大学，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，二级教授，1992年7月参加工作。1992年7月至1995年9月任湛江水产学院食品教研室助教；1995年9月至2005年5月，任职于湛江海洋大学，先后担任食品科技学院讲师、副教授、教授等职务；2005年5月至2006年6月任西南大学（原西南农业大学）食品学院教授、博导；2006年6月至2016年8月，任职于浙江海洋学院，先后担任食品与药学学院、医学院教授、副院长，食品与医药学院院长、党委副书记等职务；2016年8月至今，任职于浙江海洋大学，先后担任食品与医药学院院长、党委副书记，食品与药学学院党委书记、院长、教师等职务；2022年9月至今任海知味（舟山）食品有限公司顾问；2024年1月至今任浙江味海食品配料有限公司科技副总。此外，邓尚贵先生还担任中国工程教育专业认证协会专家、中国科协专家、中国水产流通与加工协会专家、国家水产品头足类加工技术研发专业中心主任、国家奖励办专家、科技部专家、国家水产品加工技术研发体系委员等社会职务。

二、任免对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《舟山新诺佳生物工程股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

舟山新诺佳生物工程股份有限公司

董事会

2026年3月19日