

证券代码：872802

证券简称：金色农业

主办券商：太平洋证券

江苏金色农业股份有限公司董事任命公告

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

公司第三届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室召开，审议通过《关于提名刘云妹为新任董事的议案》。

提名刘云妹女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

近日，公司收到控股股东江苏盐城港盐农沿海农业有限公司的通知，控股股东拟在免去缪存美先生董事职务后，委派刘云妹女士为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

刘云妹，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年 7 月至 2021 年 5 月，就职于南通市邮政管理局，先后任市场监管处科员、副主任科员，办公室副主任，负责邮政快递行业监管、行政执法及行政办公、人事、纪检监察等综合事务管理。2021 年 5 月至今，就职于江苏盐城港控股集团有限公司及下属企业，先后任纪检监察室（督察办）副主任，法务部部长，法务风控部部长，法律事务中心主任，律师事务部部长；期间兼任江苏盐城港资产管理有限公司执行董事、党总支书记、总经理，盐城港海外投资控股有限公司董事，现任江苏盐城港控股集团有限公司副总合规师，江苏盐城港农业科技集团有限公司党委书记、董事长。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次董事任命是根据公司经营需要，不会对公司正常生产经营产生不利影响，有利于进一步健全法人治理结构，符合公司整体战略规划和实际需要。

三、备查文件

江苏金色农业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

江苏金色农业股份有限公司

董事会/监事会

2026年3月24日