

证券代码：872861

证券简称：文祥渔业

主办券商：开源证券

## 甘肃文祥生态渔业股份有限公司董事换届公告

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4月17日审议并通过：

提名邹惠全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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450,100股，占公司股本的3.2104%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘耀祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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4,085,100股，占公司股本的29.1377%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗中华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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700,000股，占公司股本的4.9929%，不是失信联合惩戒对象。

提名左永忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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700,000股，占公司股本的4.9929%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗剑华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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300,000股，占公司股本的2.1398%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

左永忠，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1986年12月至1995年12月，任江西省丰城市饮食服务公司职员；1996年1月至2003年4

月，系个体户；2003年4月至2010年12月，任江西省丰城市公安局司机；2011年1月至2011年11月，自由职业；2011年12月至2017年3月，任甘肃文祥生态渔业有限公司生产部经理；2017年3月至2019年9月任甘肃文祥生态渔业股份有限公司生产部经理，同时任公司董事。2019年10月至今任甘肃文祥生态渔业股份有限公司加工部经理。

## 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：

本次换届任免为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第三届董事会第十二次会议会议决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

董事会

2026年4月17日