

证券代码：872212

证券简称：利农生物

主办券商：开源证券

## 广东和利农生物种业股份有限公司 董事、监事换届公告

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) 董事换届的基本情况

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21日审议并通过：

提名陈木溪先生为公司董事，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18,082,960股，占公司股本的32.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈坤豪先生为公司董事，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15,864,760股，占公司股本的28.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜冰梓女士为公司董事，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 156,180 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名李沛斯先生为公司董事，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 41,980 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈金俊先生为公司董事，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 38,760 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 21 日审议并通过：

提名陈焕浩先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丽蓉女士为公司监事，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 26,020 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

### (三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年4月21日审议并通过：

选举蚁楚金先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份72,760股，占公司股本的0.13%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届选举为任期届满进行的正常换届选举，符合公司正常经营管理需要，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次换届，新一届董事会、监事会将继续履行职责，进一步完善公司的治理机制，提高公司的规范治理水平。

## 三、备查文件

《广东和利农生物种业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《广东和利农生物种业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

《广东和利农生物种业股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

广东和利农生物种业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日