

证券代码：872549

证券简称：绿滬农科

主办券商：东吴证券

江苏绿滬农业科技股份有限公司董事、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）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 23 日审议并通过：

提名李勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 14 日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,799,000 股，占公司股本的 57.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈柯先生为公司董事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 14 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。

提名王沛先生为公司董事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 14 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。

提名徐培娟女士为公司董事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 14 日起生效。上述提名人员持有公司股份 201,000 股，占公司股本的 2.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名周月光先生为公司董事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 14 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）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 23 日审议并通过：

提名江晓婷女士为公司监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 14 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。

提名马恒先生为公司监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 14 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）首次任命董监高人员履历

马恒，男，1995 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2018 年 8 月至今，在江苏绿滄农业科技股份有限公司先后担任助理工程师、项目经理。

（三）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 23 日审议并通过：

选举任源女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江苏绿滄农业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《江苏绿滄农业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

（三）《江苏绿滄农业科技股份有限公司 2026 年第一次全体职工代表大会会议决议》

江苏绿沱农业科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日