

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农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，公司第五届董事会于2026年4月22日审议并通过：

提名韩登仑先生为公司董事，任职期限3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57,146,345股，占公司股本的68.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名张忠元先生为公司董事，任职期限3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1,300,000股，占公司股本的1.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨昆山先生为公司董事，任职期限3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780,000股，占公司股本的0.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名张照先生为公司董事，任职期限3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780,000股，占公司股本的0.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名王永龙先生为公司董事，任职期限3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26,000股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾明琪先生为公司独立董事，任职期限3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%，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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。本次换届提名的董事有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、独立董事意见

本人已审阅了《关于公司董事会换届的议案》和相关资料，同意提名韩登仑先生、张忠元先生、杨昆山先生、张照先生、王永龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名贾明琪先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。上述候选人具备履行职责所需的工作能力和相关任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。

四、备查文件

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2026年4月24日