

证券代码：001366

证券简称：播恩集团

公告编号：2026-025

播恩集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，按程序进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名邹新华先生、肖九明先生、曹剑波先生、何显坤先生4人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名秦玉昌先生、瞿明仁先生、吴炎太先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人，其中吴炎太先生为会计专业人士。上述董事候选人的个人简历详见附件。

二、董事候选人任职资格情况

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认

为上述非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，独立董事不存在连续任职超过六年的情形，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。上述 3 名独立董事候选人中，吴炎太先生为会计专业人士。秦玉昌先生、瞿明仁先生已取得独立董事资格证书，吴炎太先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

三、其他说明

公司第三届董事会独立董事曹丽梅女士在任期届满后将不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，曹丽梅女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对曹丽梅女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司第三届董事会非独立董事曾华春先生在任期届满后将不再担任公司董事职务，亦不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，曾华春先生间接持有公司股份 525 万股，存在未履行完毕的公开承诺，详见公司于 2023 年 2 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票招股说明书》

“第五节发行人基本情况”之“十二、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员等的重要承诺及其履行情况”。曾华春先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对曾华春先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

播恩集团股份有限公司
第四届董事会董事候选人个人简历

（一）非独立董事个人简历

邹新华先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992年毕业于江西农业大学牧医系，2011年毕业于中欧国际工商学院EMBA。于2006年5月创建本公司。现任公司董事长、总经理。八维集团执行董事，九明科技执行董事，中国畜牧兽医学会副理事长、中国饲料工业协会副会长、江西农业大学特聘教授。

截至本次披露日，邹新华先生间接持有公司股份合计 7,665.00 万股。邹新华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，邹新华先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

肖九明先生：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学动物医学专业，大专学历。2006年8月加入本公司，历任公司采购总监、副总经理。现任公司董事。

截至本次披露日，肖九明先生间接持有公司股份合计 1200.32 万股。肖九明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询核实，

肖九明先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

曹剑波先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川畜牧兽医学院畜牧兽医师范专业，本科学历。2003年4月至2007年4月任成都华西希望农业科学技术研究有限公司销售经理；2007年4月至2014年12月任沈阳科威牧业有限公司副总经理兼营销总监。2015年3月加入本公司，历任公司总裁助理、营销总监、董事、副总经理。现任公司董事、副总经理、营销总监。

截至本次披露日，曹剑波先生间接持有公司股份合计94.89万股。曹剑波先生与持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询核实，曹剑波先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

何显坤先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年本科毕业于江西农业大学动物科学技术学院，华南农业大学硕士，中国人民大学MBA。1999年7月至2002年4月就职于温氏食品集团股份有限公司；2002年5月至2013年3月，历任深圳市金新农科技股份有限公司总裁、董事；2013年4月至2026年4月，创立并担任广东领鲜集团总裁。

截至本次披露日，何显坤先生未持有公司股份。何显坤先生与持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询核实，何显坤先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

（二）独立董事个人简历

秦玉昌先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年北京农业工程大学（现中国农业大学）获学士学位；2001年中国人民大学获硕士学位；2010年中国农业科学院获博士学位。中国农业科学院北京畜牧兽医研究所二级研究员，博士研究生导师，畜禽营养与饲养全国重点实验室主任，《中国畜牧兽医》编委会主任，中国畜牧兽医学会副理事长，中国饲料工业协会副会长，中国饲料工业协会宠物分会会长，中国奶业协会战略发展工作委员会委员，北京市饲料工业协会战略指导委员会主任委员，国家畜牧科技创新联盟理事长，国家鸽业科技创新联盟理事长。

截至本次披露日，秦玉昌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，并已获得独立董事资格证书。

瞿明仁先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙古农业大学动物科技学院动物营养与饲料科学博士学位，国家肉牛牦牛产业技术体系岗位科学家，现任全国动物营养指导委员会肉牛分会委员、全国草食动物健康生产科技创新联盟副理事长、江西省动物营养实验室/营养饲料开发研究中心主任、农业部动物抗病营养与饲料重点实验室学术委员会委员、江西农业大学动物科学技术学院教授、博士生导师，现任公司独立董事。

截至本次披露日，瞿明仁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，并已获得独立董事资格证书。

吴炎太先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东金融学院计算机学院（原互联网金融与信息工程学院）院长，会计学教授，曾任天河区第九届人大代表，广东省

计算机学会第十二届理事会理事，主要从事会计信息化、数字化转型研究。曾获得广东省优秀教学成果奖一等奖、广东省计算机学会教育教学成果奖一等奖、信息管理与信息系统省级一流本科专业、广东金融学院教学成果特等奖、广东金融学院教学成果一等奖等奖项，承担过财政部重点会计课题、广东省自然科学基金项目、广州市软科学研究计划项目等重大课题研究。

截至本次披露日，吴炎太先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其尚未获得独立董事资格证书，承诺参加最近一次的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。