

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

## 甘肃绿能农业科技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24日审议并通过：

提名令启荣先生为公司董事，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8,640,000股，占公司股本的40.4267%，不是失信联合惩戒对象。

提名马忠仁先生为公司董事，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1,327,200股，占公司股本的6.2100%，不是失信联合惩戒对象。

提名耿慧荣女士为公司董事，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60,000股，占公司股本的0.2807%，不是失信联合惩戒对象。

提名韦宇鹏先生为公司董事，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24,000股，占公司股本的0.1123%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨炳荣先生为公司董事，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：

本次换届符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于进一步完善公司的法人治理结构，将对公司的生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《甘肃绿能农业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日