

证券代码：400256

证券简称：鹏都 5

主办券商：申万宏源承销保荐

## 鹏都农牧股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。同意提名丁上铭先生为公司第八届董事会非独立董事，并接替严东明先生董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

提名丁上铭先生为公司董事，任职期限至公司本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年年度股东大会会议审议，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）任命原因

公司董事严东明先生因达到法定退休年龄向公司董事会申请辞去公司董事及董事会相关委员会委员等一切公司职务，依照《鹏都农牧股份有限公司章程》的规定，本次拟补选丁上铭先生为公司第八届董事会非独立董事，并担任公司董事会提名委员会委员。

#### （三）新任董监高人员履历

丁上铭先生，男，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海国家会计学院工商管理硕士。历任浙江省第二建筑工程有限公司第四分公司财务科长，上海人众科技有限公司副总经理，上海鹏欣建筑安装工程有限公司财务部经理，上海鹏欣（集团）有限公司财务部经理，上海鹏欣房地产（集团）有限公司财务部总经理，云南鹏欣

富盛农业发展有限公司融资部总经理，上海鹏欣（集团）有限公司数字化中心运营部总经理，云南鹏欣富盛农业发展有限公司财数中心总经理，云南鹏欣富盛农业发展有限公司董事。现任公司总裁助理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任事宜是基于公司经营管理需要，不会对公司经营管理产生不利影响。

## 三、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议。

鹏都农牧股份有限公司  
董事会

2026年4月30日