

证券代码：873275

证券简称：爱福地

主办券商：恒泰长财证券

## 山东爱福地生物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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2026 年 4 月 30 日审议并通过：

提名杜禹先生为公司董事，任职期限自 2025 年年度股东会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 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）任命原因

鉴于公司原董事朱大伟提出辞去职务，为优化公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会收到单独持有 22.02% 已发行有表决权股份的股东魏祥圣书面提交的书面申请，提请在 2025 年年度股东会会议中增加临时提案，提名杜禹为公司新任董事。公司第三届董事会第十二次会议选举杜禹为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

杜禹，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月至 2009 年 3 月，任（亨氏）福达食品有限公司市场部市场推广主管，2009 年 4 月至 2012 年 5 月，任北京永盛丰农资有限公司（俄罗斯子公司）市场部经理，2012 年 10 月至 2015

年 10 月，任青岛海大生物科技有限公司市场部副部长兼广东大区经理，2015 年 11 月至 2020 年 10 月，任山东农大肥业科技有限公司市场部市场总监，2020 年 11 月至 2022 年 10 月，任宁夏伊品生物科技有限公司市场部经理，2022 年 11 月至 2024 年 8 月，任天津元一生物科技有限公司营销中心运营副总监，2024 年 8 月至 2025 年 2 月，自由职业，2025 年 3 月至今，任山东爱福地生物股份有限公司市场部市场总监。

## 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：

本次变动有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东爱福地生物股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《关于公司 2025 年年度股东会增加临时议案的提议函》

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日