证券代码：836645　　证券简称：三瑞农科　　主办券商：首创证券

三瑞农业科技股份有限公司
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，公司第四届董事会第八次会议于 2026 年 6 月 30 日审议通过：

提名胡博先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事邓礼先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为保证公司各项业务的正常开展，提名胡博先生为公司第四届董事会董事，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

胡博：男，1979 年 4 月出生，清华大学会计学(国际会计)学士，中国人民大学金融学硕士，加拿大注册会计师(CPA,CGA)、特许金融分析师(CFA)持证人，获得上市公司董事会秘书培训证明。曾任职平安银行股份有限公司、北京捷盟管理咨询有限公司；2006 年 7 月至 2016 年 6 月任职中粮集团有限公司战略部，2016 年 7 月至 2024 年 3 月任职中信农业科技股份有限公司，担任投资总监。现任袁隆平农业高科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的提名符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《三瑞农业科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日