

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2026-060

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、公司副总经理、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任袁小平先生担任公司董事会秘书。袁小平先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备与履行董事会秘书职责相关的法律合规从业五年以上工作经验，取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验。袁小平先生简历详见附件。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
- 最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
- 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其它影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）袁小平先生拟任董事会秘书，不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。袁小平先生拟任董事会秘书同时兼任公司法务总

监，能够明确区分法务总监与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、公司副总经理、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

董事会提名委员会对袁小平先生及其任职资格进行遴选和审核，其任职资格、履职能力等均符合有关法律的规定，同意提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 1 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任袁小平先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自第四届董事会第二十七次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

袁小平先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，在公司召开第四届董事会第二十七次会议前，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

董事会秘书的联系方式：

联系电话：0596-2586018

电子邮箱：anzq@aonong.com.cn

通讯地址：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处（363002）

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日

附：袁小平先生简历

袁小平先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，大学本科学历，已取得法律职业资格证书和深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书；曾在万安县人民法院、江西合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限公司、赣州吉锐新能源科技股份有限公司任职；2025 年 8 月至今，任公司法务总监。

截至本公告披露之日，袁小平先生直接持有公司第一类限制性股票 750,000 股，该等限制性股票系公司 2026 年限制性股票激励计划项下授予，与公司控股股东、董事、其他高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。袁小平先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在《上市公司董事会秘书监管规则》规定的不得担任董事会秘书的情形；符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。