

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2025-005

河南秋乐种业科技股份有限公司董事长任免公告

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

本公司董事会于 2025 年 3 月 17 日收到董事长侯传伟先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,846,400 股，占公司股本的 1.1177%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 3 月 17 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

选举李敏女士为公司董事长，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,538,500 股，占公司股本的 0.9313%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长侯传伟先生因达法定退休年龄，辞去公司董事长、董事等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经全体董事一致同意，选举公司董事李敏女士担任公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

李敏女士继续兼任公司的董事会秘书、财务负责人，董事会将尽快聘任新的董事会秘书、财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李敏：女，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级经济师。1992 年 7 月至 2002 年 12 月，历任交通银行股份有限公司郑州分行分理处主任、支行行长等职务；2002 年 12 月至 2005 年 3 月，任中信银行股份有限公司郑州分行文化路支行行长助理；2005 年 4 月至 2011 年 10 月，历任兴业银行股份有限公司郑州分行营业部副总经理，兴业银行股份有限公司平顶山分行党总支书记兼行

长；2012年3月至2016年1月，历任秋乐种业董事长助理、董事会秘书；2016年1月至2019年4月，任秋乐种业董事、董事会秘书；2019年4月至今，任秋乐种业董事、董事会秘书兼财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事长李敏女士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，新任董事长李敏女士在金融、种业领域深耕多年，在战略规划、资本运作、公司治理、经营管理等方面积累了丰富的经验，将持续推动公司持续健康快速发展，保障股东和投资者的合法权益。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事长选举符合《中华人民共和国公司法》《河南秋乐种业科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，对公司生产、经营具有积极影响。

侯传伟先生在任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，凭借丰富的经验与卓越的领导能力，带领公司在战略规划、业务拓展、团队建设、规范治理等方面取得了显著成就，为公司的长远发展奠定了坚实基础，对公司的发展壮大做出了重要贡献。公司及董事会对侯传伟先生在任职期间为公司所付出的辛勤努力和做出的杰出贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！

三、独立董事专门会议的意见

第四届董事会独立董事第四次专门会议审查通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。经资格审查，被选举人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合法律、法规及规范性文件规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意将上述议案提交第四届董事会第二十五次会议审议。

四、备查文件

（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

（二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议

审查意见》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日