

万向德农股份有限公司

关于变更部分董事、监事、高级管理人员的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《选举公司第九届董事会非独立董事候选人》、《聘任王正为公司总经理》的议案；召开了第九届监事会第八次会议，审议通过了关于《选举第九届监事会监事候选人》的议案，现将有关情况公告如下：

2022 年 3 月 14 日，公司收到董事傅志芳先生、沈志军先生的辞职报告，傅志芳先生、沈志军先生因工作调整申请辞去所任公司第九届董事会董事及董事会专门委员会委员职务，在股东大会选举出董事前，傅志芳先生、沈志军先生将继续履行其董事职责。

除担任公司董事外，傅志芳先生、沈志军先生未在公司担任其它职务，二位董事的辞职不会影响公司的日常生产、经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司向傅志芳先生、沈志军先生在任公司董事期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。

同日，公司收到监事长沈国灿先生的辞职报告，沈国灿先生因个人原因申请辞去公司第九届监事会监事长、监事职务，在股东大会选举出监事前，沈国灿先生将继续履行其监事职责。

除担任公司监事、监事长外，沈国灿先生未在公司担任其它职务，沈国灿先生的辞职不会影响公司的日常生产、经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司向沈国灿先生在任公司监事、监事长期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。

同日，公司收到总经理程捷先生的辞职报告，程捷先生因工作调整辞去所任公司总经理职务。程捷先生所负责工作已进行了良好的交接，辞去总经理职务不会影响公司的日常生产、经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。程捷先生的辞职申请自递交公司董事会之日生效。

公司向程捷先生在任公司总经理期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。

2022 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，选举朱建芳、程捷为公司第九届董事会非独立董事候选人，聘任王正为公司总经理，王正任期自董事会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止；召开第九届监事会第八次会议，选举龚静艳为公司第九届监事会监事候选人。

前述选举朱建芳、程捷为公司第九届董事会非独立董事候选人事项、选举龚静艳为公司第

九届监事会监事候选人事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，如审议通过，则新任董事、监事的任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会、监事会届满之日止。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 日

附件：董事、监事、高级管理人员候选人简历

朱建芳：男，1972 年 8 月生，浙江兰溪人，本科学历。历任万向集团公司总裁办助理、上海万向投资有限公司总经办主任、综合业务部经理、黑色金属部副经理、万向资源有限公司总经办主任、万向财务有限公司副总裁、万向财务有限公司副总经理、小鼎能源有限公司总经理等职。现任大鼎油储有限公司董事、总经理，小鼎能源有限公司执行董事，东展船运股份公司董事长，大洋世家（浙江）股份公司董事。

朱建芳先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

朱建芳先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱建芳先生未持有公司股份，不是失信被执行人。朱建芳先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

程捷：男，1972 年 1 月生，浙江淳安人，助理经济师，中共党员，本科学历。历任万向集团公司办公厅主席办副主任、主席办公室主任、董事局工作室主任、人力资源部副总经理，纳德大酒店副总经理，顺发恒业有限公司副总经理，顺发恒业股份公司副总经理兼顺发恒业股份公司董事会秘书，万向集团公司人力资源部总经理、总经理助理，万向德农股份有限公司总经理等职。

程捷先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

程捷先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在

关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程捷先生未持有公司股份，不是失信被执行人。程捷先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

龚静艳：女，1973年7月生，浙江义乌人，会计师，中共党员，硕士研究生学历。历任浙江伊麦克斯基础工程有限公司主办会计，万向财务结算中心稽核部内部审计，万向财务有限公司稽核部稽核管理、副总经理、总经理，内控合规部总经理，万向财务有限公司副总裁、执行总经理等职。现任小鼎能源有限公司执行总经理、大鼎油储有限公司董事。

龚静艳女士不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

龚静艳女士与公司控股股东、与其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。龚静艳女士未持有公司股份，不是失信被执行人。龚静艳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王正：男，1987年9月生，重庆綦江人，经济师，持董事会秘书资格证。毕业于中南财经政法大学，硕士。历任天健会计师事务所高级项目经理、招商证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、杭州兆恒投资管理有限公司风控总监、万向财务有限公司投行部项目经理、部门副总经理。现任万向德农股份有限公司董事会秘书。

王正先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

王正先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王正先生未持有公司股份，不是失信被执行人。王正先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。