

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2023-198

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期原定于2024年10月24日届满。鉴于公司今年股权结构发生了一些变化，为完善公司治理结构，以及进一步实现公司管理团队年轻化、专业化、知识化，适应公司经营管理及业务发展的需求，保障公司平稳发展和有效决策，经公司实际控制人吴有林先生提议，公司拟进行董事会、监事会提前换届选举。

### 一、董事会换届选举提名情况

公司于2023年12月22日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》，公司控股股东提名吴有林先生、匡俊先生、杨州先生，公司持股5%以上股东漳州金投集团有限公司提名蔡江富先生为第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名刘峰先生、艾春香先生、郑鲁英女士为第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过，候选人简历见附件。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举，独立董事候选人声明与承诺及独立董事提名人声明与承诺已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

以上独立董事候选人中，刘峰先生、艾春香先生、郑鲁英女士均已取得独立董事资格证书，刘峰先生为会计专业人士。

公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会各董事的任期均为三年，自股东大会选举通过之日起算。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第三届董事会董事将继续履行职责。

## 二、监事会换届选举提名情况

公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，公司控股股东提名王晓忠先生、连智容先生为第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。上述候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会采取累积投票制进行选举。

经股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司将于近期召开职工代表大会，选举第四届监事会职工代表监事。

公司第四届监事会各监事的任期均为三年，自股东大会选举通过之日起算。在公司新一届监事会产生前，第三届监事会监事将继续履行职责。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。

公司对第三届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2023年12月23日

附件：

#### 一、第四届董事会董事候选人简历

吴有林：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级畜牧师；毕业于江西生物科技职业学院畜牧兽医专业，大专学历；2011年至今任公司董事长、总经理。吴有林先生为公司控股股东漳州傲农投资有限公司执行董事，持有漳州傲农投资有限公司55.64%股权，为公司实际控制人。

蔡江富：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共福建省委党校管理学专业毕业，研究生学历；2008年参加工作，先后在漳州市芗城区执法局、漳州市芗城规划分局、漳州金峰经济开发区管理委员会、平潭综合实验区综合执法局、漳州金峰开发区开发总公司、漳州市腾峰建筑工程有限公司、漳州金投集团有限公司等单位任职，现担任公司持股5%以上股东漳州金投集团有限公司党委书记、董事长。蔡江富先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东不存在关联关系。

匡俊：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西农业大学，获动物健康与安全生产专业博士学位；2013年加入本公司，历任公司江西区大客户经理、市场部总监、养猪产业人力（发展）中心总经理、公司人力资源中心总经理、职工代表监事，现任公司人力资源中心总经理、职工代表监事。匡俊先

生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。

杨州：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，本科学历；2012 年加入本公司，近五年历任公司饲料产业区域财务总监、养猪产业区域财务总监、饲料产业财务总监、养猪产业财务总监、财务管理中心副总经理，现任公司财务管理中心副总经理。杨州先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。

刘峰：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学（会计学）博士。现任厦门大学教授，从事会计学的教学研究，并担任平安银行股份有限公司、厦门国贸集团股份有限公司、Luckin Coffee Inc. 及本公司独立董事。刘峰先生目前持有公司股份 28,600 股，持股比例 0.0033%，刘峰先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，不存在法律法规等规定的禁止担任公司独立董事的情形。

艾春香：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学（动物学）博士。现任厦门大学教授，从事动物营养与饲料学的教学科研工作，兼任福建省水产饲料研究会理事长，并担任福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司及本公司独立董事。艾春香先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，不存在法律法规等规定的禁止担任公司独立董事的情形。

郑鲁英：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士。现任集美大学副教授，从事经济法、知识产权管理的教学研究，并担任厦门市铂联科技股份有限公司及本公司独立董事。郑鲁英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，不存在法律法规等规定的禁止担任公司独立董事的情形。

## 二、第四届监事会股东代表监事候选人简历

王晓忠：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于中国人民解放军南京政治学院经济与行政管理专业，本科学历；曾在福建省漳州市芗城区人民武装部任职；2021 年加入本公司，现任公司党委专职副书记、工会主席、党办主任、监察审计中心总经理。王晓忠先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。

连智容：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于南开大学工商管理专业（函授本科），本科学历；2012 年加入本公司，历任公司培训部副总监、综合部总监、公司漳州科技园基地总经理、饲料产业采购中心福建区总监，现任公司饲料产业采购中心福建区总监。连智容先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。