

证券代码：603363

证券简称：\*ST 傲农

公告编号：2025-017

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会 成员的公告

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”）于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》《关于增补独立董事的议案》等相关议案。鉴于公司第四届董事会改组已完成，公司于同日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、选举董事长、副董事长的情况

公司董事长吴有林先生于近日提交了书面辞职报告，吴有林先生因工作原因申请辞去公司董事长职务，同时不再担任公司第四届董事会战略委员会主任委员。吴有林先生辞去上述职务后，将继续担任公司总经理、第四届董事会董事、第四届董事会战略委员会委员。

为保障公司治理的良好运转，公司于 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》，选举公司董事苏明城先生为公司第四届董事会董事长以及第四届董事会战略委员会主任委员，选举公司董事吴有林先生为公司第四届董事会副董事

长，任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

苏明城先生简历详见公司于 2025 年 1 月 8 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于部分董事拟变动的公告》（公告编号：2025-007）。

吴有林先生简历详见附件。

## 二、调整董事会专门委员会成员的情况

公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补非独立董事的议案》《关于增补独立董事的议案》，公司董事会成员发生了变化。公司于 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议，根据苏明城先生的提名，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，对董事会专门委员会成员进行了调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
战略委员会	苏明城、吴有林、蔡江富、俞道进	苏明城
审计委员会	刘峰、郑鲁英、李浩哲	刘峰
提名委员会	郑鲁英、俞道进、李景隆	郑鲁英
薪酬与考核委员会	俞道进、刘峰、陈明艺	俞道进

上述董事会各专门委员会委员任期自董事会通过议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日

## 附件：吴有林先生简历

吴有林：男，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；2011 年至今历任公司董事长、总经理，现任公司总经理。吴有林先生为公司 5%以上持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。