

天水众兴菌业科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、内部审计部门负责人等的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月16日召开的2023年度股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；2024年03月24日公司召开职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事；2024年04月16日公司召开第五届董事会第一次会议选举产生公司董事长、副董事长，董事会专门委员会委员，聘任公司高级管理人员，证券事务代表及内部审计部门负责人，同日，第五届监事会第一次会议选举产生监事会主席。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：高博书先生、刘亮先生、陶春晖先生、王国庆先生、姚伯玉先生、邵小军先生。

2、独立董事：党琳女士、贾萍女士、邱桂根先生。

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2023年度股东大会审议通过之日起三年。根据《公司章程》，公司董事会中不设职工代表董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事人数比例符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。

董事会成员简历详见公司于2024年04月17日在信息披露媒体《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-027）。

（二）董事会各专门委员会情况

战略委员会：高博书（主任委员）、党琳、刘亮、王国庆

审计委员会：贾萍（主任委员）、党琳、高博书

提名委员会：邱桂根（主任委员）、贾萍、姚伯玉

薪酬与考核委员会：党琳（主任委员）、邱桂根、陶春晖

各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、公司第五届监事会组成情况

1、职工代表监事（监事会主席）：张天荣

2、非职工代表监事：王银军、侯亚超

公司第五届监事会由3名监事组成，其中，职工代表监事1名。任期自2023年度股东大会审议通过之日起三年。

监事会成员简历详见公司于2024年03月26日在信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：刘亮先生

2、副总经理：陶春晖先生

3、副总经理：周进军先生

4、副总经理：张收福先生

5、财务总监：李敏先生

6、董事会秘书及证券事务代表：钱晓利女士

联系电话：0938-2851611

传 真：0938-2855051

电子邮箱：gstsxzjy@163.com

联系地址：甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区

邮 编：741030

上述人员简历详见公司于2024年04月17日在信息披露媒体《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-027）。

四、公司聘任内审部门负责人情况

董事会同意聘任胡多勇先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

胡多勇先生简历详见公司于2024年04月17日在信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-027）。

五、公司部分董事、监事、高级管理人员离任情况

1、因第四届董事会任期届满，独立董事巨铭先生、刘遐先生不再担任公司独立董事，截至本公告日，巨铭先生、刘遐先生未持有公司股份；同时因任期届满，张宇飞先生不再担任公司董事，仍在公司担任其他职务，截至本公告日，张宇飞先生未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划持有股份1万股。

2、因第四届监事会任期届满，赵波先生不再担任公司监事，仍在公司（子公司）担任其他职务。截至本公告日，赵波先生直接持有公司股份70,000股，通过公司第一期员工持股计划持有股份40,000股。赵波先生将继续严格按照相关法律、法规、规范性文件等的规定对其持有股份进行管理。

3、因任期届满，袁斌先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，袁斌先生持有公司股份1,974,679股，袁斌先生将继续严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定及公司《招股说明书》中相关承诺对其持有股份进行管理。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年04月16日