

## 播恩集团股份有限公司 关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员 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。

播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月30日收到独立董事李德发先生提交的书面辞职报告。因中国工程院关于院士兼职管理的相关规定，李德发先生申请辞去公司第三届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见2024年12月31日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-060）。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，李德发先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效之前，李德发先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查，公司2025年1月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名秦玉昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，补选其为董事会战略委员会委员和提名委员会主任委员，任期自公司股东大会

会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，秦玉昌先生简历详见附件。  
秦玉昌先生已取得独立董事资格证书，其任职资格需经深圳证券交易所备案审核  
无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2025年1月21日

附件：

秦玉昌先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年北京农业工程大学（现中国农业大学）获学士学位；2001年中国人民大学获硕士学位；2010年中国农业科学院获博士学位。中国农业科学院北京畜牧兽医研究所二级研究员，博士研究生导师，畜禽营养与饲养全国重点实验室主任，《中国畜牧兽医》编委会主任，中国畜牧兽医学会副理事长，中国饲料工业协会副会长，中国饲料工业协会宠物分会会长，中国奶业协会战略发展工作委员会委员，北京市饲料工业协会战略指导委员会主任委员，国家畜牧科技创新联盟理事长，国家鸽业科技创新联盟理事长。2019年11月至今于北京中国农业科学院农业发展基金会任董事。

秦玉昌先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系；截止本公告日，未持有公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在重大失信等不良记录，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。