

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2025-003

合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月5日分别以通讯和送达的方式发出了召开公司第七届董事会第五次会议的通知，会议于2025年2月10日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会选举戴登安先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见2025年2月11日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

2. 审议通过《关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的议案》；

根据工作需要，对董事会下设的战略委员会、提名委员会委员进行调整，具体调整如下：

战略委员会委员为戴登安先生、包跃基先生、绳纬先生、李承波先生、郑晓明女士，戴登安先生为召集人。

提名委员会委员为王宏峰先生、郑晓明女士、戴登安先生，独立

董事王宏峰先生为召集人。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2025 年 2 月 11 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日