

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2025-004

关于董事长、总经理辞职暨选举董事长、调整董事会 部分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。

一、董事长、总经理辞职情况

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长冯越先生递交的书面辞职报告。冯越先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会相关专门委员会委员（战略委员会召集人、提名委员会委员）职务。辞职后，冯越先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，冯越先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，冯越先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会于近日收到公司董事、总经理戴登安先生递交的书面辞职报告。戴登安先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，将继续在公司担任董事及董事会战略委员会委员职务。截至本公告披露日，戴登安先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，戴登安先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快遴选适合担任公司总经理的人选，并按照法定程序完成新任总经理的聘任工作。

公司董事会对冯越先生、戴登安先生在任职期间为公司高质量发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于选举公司第七届董事会董事长的情况

为确保董事会运作规范，公司于2025年2月10日召开第七届董

事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举戴登安先生担任公司董事长（简历见附件），任期自本次董事会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，戴登安先生担任公司董事长同时担任公司法定代表人，公司董事会授权经理层办理工商变更登记等相关手续。

三、关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的情况

鉴于公司董事长发生变更，根据董事会专门委员会实施细则要求和工作需要，公司于2025年2月10日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的议案》，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。

除上述调整外，公司第七届董事会其他专门委员会委员保持不变。

四、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

附件：

个人简历

戴登安，男，1973年6月生，中共党员，大专文化，会计师、中国非执业注册会计师。历任合肥百货大楼集团股份有限公司财务部部长、副总会计师、董事、副董事长、总经理、总会计师、董事会秘书、党委委员，期间兼任安徽百大电器连锁有限公司董事长，安徽百大乐普生商厦有限责任公司执行董事，合肥科技农村商业银行股份有限公司董事，合肥城市通卡股份有限公司董事；合肥丰乐种业股份有限公司党委书记、董事、总经理，期间兼任四川天豫兴禾生物科技有限公司董事长。现任国投种业科技有限公司副总经理，合肥丰乐种业股份有限公司党委书记、董事长。

戴登安先生未持有公司股票；除上述已披露信息外，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。