

证券代码：400256

证券简称：鹏都 5

主办券商：申万宏源承销保荐

鹏都农牧股份有限公司 高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》等有关规定及公司经营管理需要，经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据公司总经理提名，聘任丁上铭先生、王丁先生为公司总裁助理，王刚先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

任命丁上铭先生、王丁先生为公司总裁助理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王刚先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为保障公司治理结构的完整性，满足日常管理和工作的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

（三）新任董监高人员履历

丁上铭先生，男，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海国家会计学院工商管理硕士。历任浙江省第二建筑工程有限公司第四分公司财务科长，上海人众科技有限公司副总经理，上海鹏欣建筑安装工程有限公司财务部经理，上海鹏欣（集

团)有限公司财务部经理,上海鹏欣房地产(集团)有限公司财务部总经理,云南鹏欣富盛农业发展有限公司融资部总经理,上海鹏欣(集团)有限公司数字化中心运营部总经理,云南鹏欣富盛农业发展有限公司财数中心总经理,云南鹏欣富盛农业发展有限公司董事。

王丁先生,男,1970年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任上海裕都地产集团总经理、上海鹏欣地产集团总裁助理兼赣州、海南项目总、深圳乐华地产集团山西区域总经理、瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司常务副总经理、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司副总裁、董事助理等。

王刚先生,男,1988年9月出生,中国国籍,无境外永久居住权,管理学学士学位。历任中瑞岳华中旺税务师事务所(云南)有限公司项目助理、景森设计股份有限公司昆明分公司财务主管、广州和融物业管理有限公司昆明区域公司财务负责人、恒大童世界集团云南区域公司项目财务负责人、云南鹏欣富盛农业发展有限公司财务经理、财务副总监。2024年至今任鹏都农牧股份有限公司财务副总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(一) 对公司生产、经营的影响:

本次聘任事宜是基于公司经营管理需要,不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议。

鹏都农牧股份有限公司

董事会

2025年4月29日