

福建圣农发展股份有限公司 关于公司董事辞职及提名董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事陈剑华先生的书面辞职报告。陈剑华先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职后,陈剑华先生将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,陈剑华先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,陈剑华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日,陈剑华先生持有本公司 268,000 股份,同时陈剑华先生承诺,将严格遵守有关董事、高级管理人员辞职后需遵守的法律、法规及公司规范性文件等有关规定。

陈剑华先生在公司任职期间,恪尽职守,务实进取,各项工作卓有成效,公司董事会对陈剑华先生在任职期间为公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢!

2023年3月28日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名廖俊杰为公司第五届董事会董事的议案》。董事会同意提名廖俊杰先生为公司第六届董事会董事及公司第六届董事会战略委员会委员,其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止,该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

廖俊杰先生担任公司董事职务后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对《关于提名廖俊杰为公司第六届董事会董事的议案》发表了同意的独立意见。

特此公告。

附件：廖俊杰先生简历。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十九日

附件：廖俊杰先生简历。

廖俊杰，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。廖俊杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。廖俊杰先生于 2008 年进入公司证券部工作，参与了公司上市筹备、公司向特定对象非公开发行股票、公司债券发行、公司发行股份购买资产等多项再融资和资产重组工作，曾任公司证券事务代表、证券部副总监，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任嘉合基金管理有限公司监事、浦城县圣农伊博蛋白饲料有限公司监事、福建圣农食品（浦城）有限公司监事、福建省绿屯生物科技有限公司监事、圣农食品（政和）有限公司监事、福建圣维生物科技有限公司董事、福建海圣饲料有限公司董事、浦城县海圣饲料有限公司董事、江西鸥沃生物科技有限公司董事。

截至本公告披露日，廖俊杰先生直接持有本公司 59,000 股股份。廖俊杰先生与公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，廖俊杰先生不属于失信被执行人。廖俊杰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。