

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2023-061

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于补选第一期员工持股计划管理委员会委员的公告

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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日以现场方式召开第一期员工持股计划第二次持有人会议和第一期员工持股计划管理委员会第十一次会议。

由于管理委员会主任委员王自生先生辞去委员及主任职务，为保证员工持股计划的顺利进行，本次持有人会议补选王允利女士为管理委员会委员，任期为第一期员工持股计划的存续期。

王允利女士与赵素珍女士、严志先生、吕加林先生、韩军强先生共同组成公司第一期员工持股计划管理委员会。管理委员会全体委员选举赵素珍女士为第一期员工持股计划管理委员会主任，任期为第一期员工持股计划的存续期。

王允利女士为公司员工，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不是持有公司 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十日