

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2024-087

福建天马科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名，董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查并发表了明确同意的审核意见，公司于2024年8月9日召开了第四届董事会第三十九次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈庆堂先生、陈加成先生、曾丽莉女士、邱金谋先生、叶松青先生、郑昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提名艾春香先生、汤新华先生、江兴龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性和任职资格的相关要求。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述董事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2024年8月9日召开了第四届监事会第二十八次会议，逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名何修明先生、姚建忠先生为公司第五届监事会股东代表监事候

选人（简历详见附件）。

上述监事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生，并将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事骆福镇先生（简历详见附件）共同组成公司第五届监事会，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、股东代表监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

在公司本次换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事会仍将按照相关规定，继续履行相应的义务和职责。公司对第四届董事会、监事会成员任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、陈庆堂先生：1968年生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。公司创始人，曾任福建天马饲料有限公司和福建天马科技集团有限公司董事长、总经理，公司第一、二、三届董事会董事长、总裁，厦门金屿进出口有限公司执行董事；现任公司董事长、总裁，福建省华龙集团饲料有限公司董事，福建天马投资发展有限公司监事，广东福马饲料有限公司执行董事，福建海德凯乐健康产业有限公司执行董事，福建天马食品有限公司执行董事，福建华龙生物科技集团有限公司董事长，江西天马科技实业有限公司执行董事，福建天马科技集团（厦门）控股有限公司执行董事；泉州市泉港区政协副主席，泉州市泉港区工商联（总商会）主席（会长），泉州市泉港区教育发展基金会理事长，福州市工商联（总商会）经济顾问，福建省饲料工业协会名誉会长，中国渔业协会鳃业工作委员会会长、中国农业产业化龙头企业协会副会长、中国饲料工业协会副会长。获国家科技创新创业人才、国家“万人计划”科技创业领军人才、中国农业“乡村振兴十大领袖人物”，享受国务院政府特殊津贴专家，享受教授、研究员待遇的高级工程师，担任博士后导师。

2、陈加成先生：1990年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任公司第三届董事会董事，福建天马科技集团福州生物技术有限公司执行董事、经理；现任公司副董事长、执行总裁，福建天马饲料有限公司执行董事，福建天马投资发展有限公司执行董事，江苏健马动物食品科技有限公司执行董事，福建三明天马科技集团有限公司执行董事，四川健马生物科技有限公司执行董事兼经理，福建省华龙集团饲料有限公司董事，福建天马福荣食品科技有限公司董事长，福建祥屿供应链管理有限公司执行董事，福建海得水产种苗科技有限公司执行董事兼总经理，福建泉州天马科技集团有限公司执行董事，福建巨海投资发展有限公司执行董事兼总经理，福建聚汇供应链管理有限公司执行董事，江西宏马科技有限公司执行董事，泉州正源生态养殖有限公司执行董事，湖南福马科技有限公司执行董事、经理，江苏福马生物科技有限公司执行董事，福建天马科技集团（厦门）控股有限公司总经理；江西福马生物科技有限公司执行董事、总经理；福建海德食品有限公司执行董事。福建省第十四届人大代表，福州市第十五届、第十六届人大代表、第三十五届劳动模范，福州市民营企业家协会执行会长，中国渔业协会水产种苗分会副会长，中国饲料工业协会质量安全委员会委员，福建省农业产业化龙头企业协会会长，福建省工商联常委，福州市工商联（总商会）副主席，福建省企业与企业家协会常务副会长，福建省民营企业商会副会长，福建省企业与企业家协会常务副会长，福建省品牌建设促进会副理事长，福建省中华职教社第九届社务委员会副主任，第二届福建省优秀职业经理人，第十九届福建省优秀企业家，福建省改

革开放 40 年 40 位青年企业家，青年闽商科技创新新锐人物，《品牌杂志》2023 年度 CEO。

3、曾丽莉女士：1961 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，学士学位。1982 年毕业于福建农学院畜牧专业，同年进入福建省农科院畜牧兽医所工作；1988 年进入福建省华龙集团饲料有限公司工作，历任福建省华龙集团饲料有限公司福州公司技术员、副厂长、厂长，总经理（法人代表），福建省华龙集团饲料有限公司副总经理、总经理；2005 年起至今担任福建省华龙集团饲料有限公司董事长（法定代表人）；2021 年 9 月至今，任公司董事；现任福建省邵武市华龙饲料有限公司董事长，福建省龙岩市华龙饲料有限公司董事长，福建省漳州市华龙饲料有限公司董事长，福建省金华龙饲料有限公司董事长，福建省华龙饲料有限公司董事长，龙岩市百特饲料科技有限公司董事长，福建省福清华龙饲料有限公司董事长，福建省龙海市华龙饲料有限公司董事长，福建华龙集团永安黎明饲料有限公司董事，福建华龙生物科技集团有限公司监事，福州市鼓楼区鑫华龙投资有限公司执行董事、经理；兼任中国饲料工业协会常务理事，福建省饲料产业技术创新战略联盟理事长、福建省养殖动物营养与新型饲料企业工程技术研究中心主任、福州市农业产业化龙头企业协会理事会会长；2010 年福建省科技重大专项《环境友好型饲料关键技术集成及其产业化开发》首席专家，福建省人才领导小组授予的首批“海西创业英才”，获中华全国归国华侨联合会“侨界贡献奖”，福建省专业评审库专家，第三届福建省科技创业领军人才，福建省农科院研究员、农林大学硕士生导师。

4、邱金谋先生：1966 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任泉港区前黄镇镇长，泉港区山腰街道党工委书记，泉港区住建局局长，泉港区政协副主席，厦门唯网网络科技有限公司总经理。现任公司核心管理人员。

5、叶松青先生：1968 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任泉州市泉港区前黄镇镇长，泉州市泉港区界山镇党委书记，泉州市泉港区委台办主任，泉州市泉港区统战部副部长，泉州市泉港区侨办主任；现任公司副总裁，台山市鳗鲡堂生态养殖有限公司执行董事、经理，台山市金屿进出口贸易有限公司执行董事、经理，广东福马饲料有限公司经理。

6、郑昕先生：1968 年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士学位。曾任厦门同泉水产食品有限公司总经理，福建联合冷冻食品有限公司总经理，福州泉兴食品有限公司副总经理；现任福建天马福荣食品科技有限公司总经理。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、艾春香先生：1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学（动物学）博士。现任厦门大学教授，从事动物营养与饲料学的教学科研工作，兼任福建省水产饲料研究会理事长，并担任福建龙岩闽雄生物科技

股份有限公司及福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事。

2、汤新华先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、福建农林大学经济与管理学院会计系教授、中国注册会计师（非执业）；1984年参加工作，曾先后担任福建农学院农业经济系会计助教，福建农业大学经贸学院会计与统计教研室副主任、主任、讲师、副教授，福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授、教授，福建农林大学管理学院教授、学院教授委员会副主任、MPAcc中心常务副主任；现任福建农林大学经济与管理学院会计系教授，福建省注册会计师协会监事长、福建省卫生经济学会副监事长、福建省财政厅会计咨询专家、福建省财政厅首届管理会计咨询专家、福建省会计人才库人才、福建省会计专家池专家，兼任福建睿能科技股份有限公司和福龙马集团股份有限公司独立董事。

3、江兴龙先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学博士。现任集美大学水产学院教授、博士生导师，鳗鲡现代产业技术教育部工程研究中心主任，福建省—东盟地区水产绿色养殖联合研发中心主任，国家鳗鲡产业科技创新联盟理事长，“一带一路”国家鳗鲡产业技术创新战略联盟理事长，集美大学水域环境与渔业资源监测中心主任。

三、第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、何修明先生：1956年生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。曾历任福建天马科技集团有限公司监事，公司第一、二、三届监事会主席，福建天马饲料有限公司董事、监事；现任公司监事会主席，厦门金屿进出口有限公司监事，厦门德百特生物科技有限公司监事。

2、姚建忠先生：1977年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任公司第一、二届董事会董事，第三届监事会股东代表监事，福建天马饲料有限公司业务主管、经理、浙江事业部总经理，浙江福马生物科技有限公司执行董事、总经理；现任公司股东代表监事、董事长助理，广西健马生物科技有限公司执行董事，台山市鳗鲡堂生态养殖有限公司监事。

四、第五届监事会职工代表监事简历

1、骆福镇先生：1975年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任公司第一、二届监事会股东代表监事，福建天马饲料有限公司和福建天马科技集团有限公司管理部副经理；现任公司行政中心副总监，江西西龙食品有限公司执行董事和总经理，广东福马饲料有限公司监事，海南天马生物科技有限公司监事。