

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2024-063

农心作物科技股份有限公司

关于增选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于增选董事的议案》，现将有关事项公告如下。

为进一步完善公司治理结构，提高公司决策水平，优化公司治理，公司董事会席位拟由8席增加至9席，其中非独立董事6名，独立董事3名。独立董事人数占董事人数的三分之一，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，符合《公司法》《证券法》等相关规定。

鉴于本公司董事会拟新增非独立董事席位，因此本公司依照相关法律法规及公司章程的规定，经董事会提名委员会审查后，由董事会提名卫少安先生（简历附后）担任第二届董事会非独立董事，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

卫少安先生拟任公司非独立董事前担任公司监事，其已于近日向公司第二届监事会提交了《辞职报告》，其辞职申请及拟任公司非独立董事将自公司2024年第三次临时股东大会审议通过本公司章程修订及补选监事事宜后即生效。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日

附件

第二届董事会非独立董事候选人简历 暨资格审查意见

一、卫少安先生简历

卫少安先生，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年1月至2006年12月于陕西上格之路生物科学有限公司（以下简称“上格之路”）从事销售工作；2007年1月至2009年1月任上格之路生产总监助理；2010年2月至2015年12月任上格之路工厂厂长；2016年9月至2019年7月任上格之路生产部部长；2019年7月至2024年10月任上格之路总经理助理、供应部部长；2024年10月至今任上格之路执行董事；2020年4月至今任公司计划部部长。2019年8月至今任公司监事会监事。

二、资格审查意见

经审查，卫少安先生未直接持有公司股份，其通过持有公司法人股东即南京格跃企业管理咨询合伙企业(有限合伙)6.25%的合伙份额间接拥有公司0.31%的股份权益，且担任南京格跃企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，除此之外，卫少安先生与其他持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

卫少安先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在被列为失信被执行人的情形。