

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2024-051

山东中农联合生物科技股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

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

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员于近日发生变动，现将有关事项公告如下：

一、公司高级管理人员辞职情况

公司董事会近日收到公司副总经理齐来成先生提交的书面辞职报告，齐来成先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。齐来成先生辞职后将担任公司纪委书记，并继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。

截至公告披露日，齐来成先生直接持有公司股份 2,600,000 股，并将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对所持股份进行管理。

二、聘任公司高级管理人员情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经董事会提名委员会审议，董事会同意聘任姜洪胜先生、颜世进先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。姜洪胜先生、颜世进先生简历附后。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日

附件：

1、姜洪胜先生简历

姜洪胜先生，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任山东联合销售员、市场部经理，中农作物总经理，公司市场部经理、销售部副经理、销售部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理。现任公司纪委书记。

截至公告披露日，姜洪胜先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

2、颜世进先生简历

颜世进先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任山东联合企管部、财务部职员，公司财务部副经理、财务部经理、财务总监。现任公司董事会秘书。

截至公告披露日，颜世进先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从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；不存在《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。