

江苏省农垦农业发展股份有限公司

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。

鉴于江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期三年即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法规文件及公司章程的有关规定，公司第四届董事会、监事会拟进行换届选举。

一、董事会换届选举情况

2024年12月30日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。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。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名朱亚东先生、丁涛先生、丁怀宇先生、顾宏武先生、路辉先生、袁晓斌先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名徐志刚先生、李英女士、单锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议。

上述董事候选人需提交公司股东会以累积投票方式选举产生，任期自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会正常运作，公司第四届董事会董事将继续履行职责至第五届董事会董事选举产生。

二、监事会换届选举情况

2024年12月30日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第五届监事会由5名监事组成，包括3名非职

工代表监事和 2 名职工代表监事。公司监事会提名殷红女士、王玉强先生、田林广先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。职工代表监事由职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生，与股东会选举的非职工代表监事共同组成新一届监事会。

上述监事候选人需提交公司股东会以累积投票方式选举产生，任期自股东会选举通过之日起三年。公司第四届监事会监事将继续履行职责至第五届监事会监事选举产生。

附件 1：董事候选人简历

附件 2：监事候选人简历

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025 年 1 月 1 日

附件 1

董事候选人简历

1.朱亚东,男,中国国籍、无境外永久居留权,1968年出生,农业推广硕士,研究员级高级工程师。曾任农垦集团机电管理办公室科长,大华种业副总经理,农垦集团农业发展部副部长、农业处副处长、机关工会副主席、农业发展部部长、农业处处长,江苏省农垦弶港农场实业有限公司董事,江苏农垦汤泉国际生态科技发展有限公司监事,苏垦麦芽监事会主席,江苏农垦兴垦农业科技有限公司董事,苏垦农发总经理。现任农垦集团总经济师,苏垦农发党委书记、董事长。

2.丁涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,经济学学士。曾任江苏开元国际集团有限公司投资部经理,南京市白下区高新技术产业园科技小额贷款有限公司投资部总经理,金太阳粮油监事,苏垦米业董事,苏垦农发副总经理、战略投资部总经理,大华种业董事长。现任苏垦农发董事、总经理,江苏种业董事、总经理,苏垦粮油董事长,金太阳粮油董事,中粮贸易(靖江)有限公司董事。

3.丁怀宇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,工商管理硕士,思政副研究员。曾任江苏省农垦贸易服务有限公司办公室秘书、人事部经理,南京天嘉服装有限公司人力资源部经理,江苏南星药业有限责任公司人力资源部经理,江苏苏垦物流有限公司综合部经理、副总经理,苏垦农发人力资源部总经理,农垦集团人力资源部(党委组织部)副部长、人力资源部(社会保险处)部长(处长)。现任农垦集团办公室(党委办公室、董事会办公室、总经理办公室、督查室)主任,苏垦农发董事,江苏省弶港农场有限公司董事。

4.顾宏武,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,会计硕士,高级会计师。曾任农垦集团计划财务部部长,南京中山大厦有限公司董事,江苏省苏舜集团有限公司董事,江苏农垦房屋租赁有限公司董事,江苏省淮海农场有限公司董事,苏垦农发监事。现任农垦集团战略投资部(政策研究室)部长(主任),江苏省农垦投资管理有限公司董事长,苏垦农发董事,正大天晴康方(上海)生物医药科技有限公司董事,江苏省国际信托有限责任公司监事,江苏和垦新能源有限公司董事、副董事长,江苏苏美达资本控股有限公司监事,江苏省农垦金属材料有限公司董事、董事长,江苏通宇房地产开发有限责任公司董事,苏美达股份有限公司监事。

5.路辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，农业推广硕士，农业推广研究员。曾任江苏省新洋农场有限公司场长助理、农垦集团办公室秘书，苏垦农发办公室副主任、种植业管理中心副总经理、质量管理部总经理，苏垦米业监事，大华种业董事，苏垦农服董事，农垦集团农业发展部（科技处）部长（处长）、副部长（副处长）。现任农垦集团科技信息部部长，苏垦农发董事，江苏省宝应湖农场有限公司董事，江苏省农垦投资管理有限公司董事，江苏省数据集团有限公司董事，江苏省农垦产业技术研究院有限责任公司董事。

6.袁晓斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，工商管理硕士，高级会计师，高级审计师。曾任南京电影机械厂有限公司财务处副处长，连云港苏垦农友种苗有限公司监事，农垦集团审计部副部长，南京正大天晴制药有限公司董事。现任苏垦农发财务总监、董事，江苏和垦新能源有限公司监事会主席，紫金财产保险股份有限公司监事，江苏省铁路集团有限公司监事。

7.徐志刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，管理学博士。南京农业大学经济管理学院教授、院长，教育部长江学者青年学者，国家社科重大项目首席专家，中国农业技术经济学会副会长，江苏省“333 高层次人才培养工程”第二层次人才，江苏省高校哲学社会科学优秀创新团队带头人。

8.李英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，管理学博士。北京国家会计学院副教授，吉首大学商学院特聘讲座教授，《会计研究》审稿专家，《财务管理研究》杂志编委，中国会计学会内部控制委员会委员。现任苏垦农发独立董事，兼任五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事、济南恒誉环保科技股份有限公司独立董事。

9.单锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，法学博士。南京大学法学院教授，南京大学不动产与住宅政策研究中心副主任，江苏省人大常委会特约研究员，江苏省委宣传部法律顾问，江苏省法学会案例法学研究会副会长，房地产法研究会秘书长，北京市金杜（南京）律师事务所合伙人，获江苏省十大优秀中青年法学家（提名）、南京大学优秀中青年骨干教师等称号。现任江苏瑞泰新能源材料股份有限公司独立董事、新疆金泰新材料技术股份有限公司独立董事。

附件 2

监事候选人简历

1.殷红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，经济学学士，正高级会计师。曾任江苏扬子大桥股份有限公司财务部经理，江苏交通控股集团财务有限公司计划财务部经理、公司业务部经理，江苏铁路投资发展有限公司财务部经理，江苏交通控股有限公司财务管理部副部长，江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、财务总监，江苏省铁路集团有限公司财务审计部部长、财务管理部部长、总经理助理。现任农垦集团总会计师，苏垦农发监事会主席，正大天晴药业集团股份有限公司董事。

2.王玉强。男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，农学学士，高级农艺师。曾任江苏省白马湖农场有限公司场长、党委副书记，江苏省宝应湖农场有限公司场长、党委书记，江苏省复兴圩农场有限公司党委书记，苏垦农发监事、苏垦农发宝应湖分公司总经理，大华种业董事，苏垦米业董事，农垦集团人力资源部部长、党委组织部部长、统战部部长、老干部处处长、工会副主席、工会办公室主任，承德苏垦银河连杆有限公司监事，江苏省联合征信有限公司董事。现任农垦集团工会主席、职工董事，苏垦农发监事，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事，建设工业集团（云南）股份有限公司董事。

3.田林广，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，法学学士，副研究员。曾任苏垦农发新洋分公司办公室主任、农垦集团社会事业部副部长、江苏省三河农场有限公司董事、江苏省江心沙农场有限公司董事。现任农垦集团法律事务部（公司律师事务部、信访室）部长（主任）、审计部部长，苏垦农发监事，南京中山大厦有限公司董事，江苏省农垦商业物资集团有限公司董事，江苏省金象传动设备股份有限公司监事，南京正大天晴制药有限公司副董事长，江苏省岗埠农场有限公司董事，江苏省农垦产业技术研究院有限责任公司监事。