

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰长财证券

## 宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2025 年 2 月 10 日审议并通过。

提名段林先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,936,369 股，占公司股本的 1.1258%，不是失信联合惩戒对象。

提名马海涛先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,986,915 股，占公司股本的 2.3180%，不是失信联合惩戒对象。

提名余兆华先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于李军先生辞去公司董事职务。现提名段林先生、马海涛先生、余兆华先生担任公司第三届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

段林，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2000 年 4

月至2003年4月，就职于宁夏通元工贸公司，任技术员；2003年4月至2004年2月，就职于宁夏帝禾园林工程公司，任技术员；2004年2月至2011年8月，就职于宁夏宁苗园林集团有限公司，任项目经理；2011年8月至今，就职于宁夏宁苗绿博苗木有限公司，任总经理；2021年8月至今，就职于宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司，任副总经理。

马海涛，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002年7月至2003年9月，就职于银川市高新区翠囿草业，任技术员；2003年10月至2004年3月，就职于宁夏天源达集团，任技术员；2004年4月至2017年6月，就职于宁夏宁苗园林集团有限公司，任采购经理、成控总监；2016年3月至今，就职于北京弘医健康管理股份有限公司，担任监事；2016年4月至今，就职于宁夏弘医健康管理股份有限公司，担任监事；2017年7月至今，就职于宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司，任副总经理。

余兆华，男，1999年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2023年3月至今，任职于宁夏谷草堂生态农业科技发展有限公司，任副总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

鉴于李军先生辞去公司董事职务。现提名段林先生、马海涛先生、余兆华先生担任公司第三届董事会董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事人符合公司发展规划及实际经营的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

董事会

2025年2月11日