证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2025-037

河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十六次会议于2025年4月23日审议并通过：

提名李敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,538,500股，占公司股本的0.9313%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛华政先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

提名全鑫女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

提名蔡菲菲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

提名双跃凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

提名王世杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自

2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

提名王清连先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

提名常茂松先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

提名张庆合先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

2、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

提名赵博先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

提名王薇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

全鑫，女，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，副研究员。2007 年 9 月至 2015 年 5 月，任河南省农业科学院植物保护研究所助理研究员；2015 年 6 月至 2020 年 4 月，任河南省农业科学院科研管理处综合科副科长、科长；2020 年 5 月至 2024 年 1 月，任河南省作物分子育种研究院综合部主任；2024 年 1 月至今任河南省作物分子育种研究院副院长。

蔡菲菲，女，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010 年 12 月至 2023 年 7 月，任河南农业高新技术集团有限公司投资项目部副经理；2023 年 7 月至今，任河南种业集团有限公司投资发展部副经理。

双跃凤，女，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。2001年9月至2022年4月，历任中财荃兴资本管理有限公司部门副经理、经理、董秘、副总经理；2022年4月至今，任北京先农投资管理有限公司董事、投资决策委员会委员。

王薇，女，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2013年5月至今，历任北京先农投资管理有限公司投资经理、高级投资经理、投资二部副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、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、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。本次换届在公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第四届董事会、监事会成员将继续履行董事、监事义务和职责。

三、独立董事专门会议的意见

2025年4月23日召开第四届董事会独立董事第五次专门会议，经审议，独立董事一致认为本次提名的董事候选人符合法律法规的规定，同意将上述议案提交董事会

审议。

四、备查文件

- （一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
- （二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》
- （三）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审查意见》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日