

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2025-066

农心作物科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）于2025年10月10日召开第二届董事会提名委员会第四次会议、第二届董事会第二十七次会议，分别审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

一、第三届董事会的组成及任期

公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事4名，非独立董事4名，职工代表董事1名，本届董事会任期自公司有权机构选举通过之日起三年。

二、董事候选人基本情况

（一）非职工代表董事候选人提名及选举情况

经公司第二届董事会提名委员会对新一届董事会董事候选人进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司第二届董事会同意提名郑敬敏先生、王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生4人为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名席晓娟女士、花荣军先生、董南雁先生、段亚冰先生4人为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司将召开股东大会审议董事会换届选举有关事宜，并采用累积投票制方式进行逐项表决，第三届董事会董事候选人经股东大会选举通过后，将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

（二）职工代表董事候选人提名及选举情况

公司工会委员会对职工代表董事候选人进行任职资格审查，并征求职工代表董事候选人本人意见后，同意推荐卫少安先生为公司第三届董事会职工代表董事。

公司将召开职工代表大会选举职工代表董事，公司第三届董事会职工代表董事候选人经职工代表大会选举通过后，将与经公司股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第三届董事会。

三、相关说明

1、上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，其中拟任独立董事人数总计未低于公司第三届董事会董事总数的三分之一，拟任董事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第三届董事会董事总数的二分之一。

2、独立董事候选人中，董南雁先生为会计专业人士，具备丰富的会计专业知识和经验。截至本公告披露日，上述独立董事候选人中花荣军先生、董南雁先生、段亚冰先生已取得独立董事资格证书，席晓娟女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明，符合相关法律法规的规定。

3、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次关于董事会换届选举的议案均需提交公司股东大会审议，并对非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事候选人分别进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。公司已经将上述独立董事候选人的详细信息提交至深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职条件和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职条件和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

4、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。

5、公司第三届董事会各董事候选人简历详见本公告附件，敬请投资者查阅。

公司对第二届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

- 1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 11 日

附件：

第三届董事会董事候选人简历暨资格审查意见

一、非独立董事候选人简历暨资格审查意见

郑敬敏先生：

1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学工商管理专业，现任公司第二届董事会董事长、公司总经理。郑敬敏先生曾先后任职于周至县农技中心园艺站、西安克胜新依达农药有限公司、陕西农心投资控股有限公司、陕西上格之路生物科学有限公司、北京众鼎科技孵化器股份公司等；郑敬敏先生现担任中国农药工业协会副会长、陕西省农药行业协会会长、甘肃华实生物科技有限公司监事、北京中农制联科技有限公司董事、西安誉途生物技术有限公司执行董事、西安农心智行农业服务有限公司执行董事。

经审查，郑敬敏先生为公司控股股东、实际控制人，截至目前，其直接持有公司股份 4,237.40 万股，占公司总股本的 42.374%，并通过持有公司股东西安农旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）70.97%的合伙份额间接拥有公司 2.17%股份的表决权，其合计拥有公司 44.544%股份的表决权。

郑敬敏先生与持有公司 5%股份的股东、公司董事及副总经理郑杨柳女士系父女关系；郑敬敏先生系持有公司 2.17%股份的股东西安农旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，西安农旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系其直接控制的企业。除此之外，郑敬敏先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

郑敬敏先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，且上述候选人不存在以下情形（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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，尚未有明确结论；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）有重大失信等不良记录；（6）依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任或者不得被提名为公司董事的相关情形。

王小见先生：

1971 年生,中国国籍，无境外永久居留权,毕业于西安交通大学工商管理专业，现任公司第二届董事会董事。王小见先生曾先后任职于周至县农技中心园艺站、西安克胜新依达农药有限公司、陕西上格之路生物科学有限公司、西安勤本之采植物研究有限公司、谱纯植物营养有限公司、西安誉途生物技术有限公司；王小见先生现担任陕西上格之路生物科学有限公司、陕西本采农业发展有限公司监事，西安勤本之采植物研究有限公司执行董事、总经理。

经审查，王小见先生现直接持有公司股份 962.6 万股，占公司总股本的 9.63%。除此之外，王小见先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王小见先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，且上述候选人不存在以下情形（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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，尚未有明确结论；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）有重大失信等不良记录；（6）依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任或者不得被提名为公司董事的相关情形。

郑杨柳女士：

1994 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司第二届董事会董事、公司副总经理。郑杨柳女士曾先后任职于北京和君咨询有限公司、北京太和睿信企业管理顾问有限公司；郑杨柳女士现担任陕西上格之路生物科学有限公司国际部副部长。

经审查，郑杨柳女士现直接持有公司股份 600.00 万股，占公司总股本的 6%。

郑杨柳女士与公司控股股东、实际控制人、公司第二届董事会董事长郑敬敏先生系父女关系。除此之外，郑杨柳女士与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

郑杨柳女士任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，且上述候选人不存在以下情形（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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，尚未有明确结论；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）有重大失信等不良记录；（6）依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任或者不得被提名为公司董事的相关情形。

袁江先生：

1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司第二届董事会董事、公司副总经理、董事会秘书。袁江先生曾先后任职陕西农心投资控股有限公司、西安勤本之采植物研究所有限公司、陕西本采农业发展有限公司、西安誉途生物技术有限公司；袁江先生现担任西安誉途生物技术有限公司监事、缅甸上格之路生物科学有限公司董事、陕西一简一至生物工程有限公司董事长。

经审查，袁江先生现直接持有公司股份 585.00 万股，占公司总股本的 5.85%，并通过持有公司股东西安农旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）2.77%的合伙份额间接享有公司股份权益。

袁江先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

袁江先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，且上述候选人不

存在以下情形（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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，尚未有明确结论；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）有重大失信等不良记录；（6）依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任或者不得被提名为公司董事的相关情形。

二、独立董事候选人简历暨资格审查意见

席晓娟女士：

1974年生，中国国籍，博士，无境外永久居留权。现任西北政法大学经济法学院副教授、硕士生导师。现兼任中国法学会商法学研究会理事、中国法学会财税法学研究会理事、陕西省法学会财税法学研究会副会长兼秘书长、陕西省省级法治人才库入库专家、西安国水风电设备股份有限公司外部董事。

经审查，截至目前，席晓娟女士未持有公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

席晓娟女士任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事任职资格的要求，且上述候选人不存在以下情形（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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，尚未有明确结论；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）有重大失信等不良记录；（6）依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任或者不得被提名为公司独立董事或者影响独立董事独立性的相关情形。

花荣军先生：

1976 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖北沙隆达股份有限公司销售经理、推广经理、市场部副经理，浙江禾益化工有限公司市场部经理，中国农药发展与应用协会主任、副秘书长、代秘书长。现任中国农药发展与应用协会秘书长、四川国光农化股份有限公司独立董事、江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事、浙江禾本科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。

经审查，截至目前，花荣军先生未持有公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

花荣军先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事任职资格的要求，且上述候选人不存在以下情形（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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，尚未有明确结论；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）有重大失信等不良记录；（6）依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任或者不得被提名为公司独立董事或者影响独立董事独立性的相关情形。

董南雁先生：

1978 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士。曾任煤炭科学研究院西安研究院会计。现任西安交通大学管理学院会计与财务系副教授，博士生导师；现担任西部金属材料股份有限公司独立董事、星展测控科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、陕西煤业新型能源科技股份有限公司（非上市）独立董事。

经审查，截至目前，董南雁先生未持有公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

董南雁先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事任职资格的要求，且上述候选人不存在以下情形（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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，尚未有明确结论；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）有重大失信等不良记录；（6）依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任或者不得被提名为公司独立董事或者影响独立董事独立性的相关情形。

段亚冰先生：

1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任南京农业大学植物保护学院农药系教授、博士生导师，现兼任江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事。

经审查，截至目前，段亚冰先生未持有公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

段亚冰先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事任职资格的要求，且上述候选人不存在以下情形（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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，尚未有明确结论；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）有重大失信等不良记录；（6）依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等

法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任或者不得被提名为公司独立董事或者影响独立董事独立性的相关情形。

三、职工代表董事候选人简历暨资格审查意见

卫少安先生：

1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。卫少安先生曾先后任职于陕西上格之路生物科学有限公司从事销售工作，担任生产总监助理、工厂厂长、总经理助理、生产部部长、供应部部长；卫少安先生现担任公司第二届董事会董事、计划部部长、工会副主席、陕西上格之路生物科学有限公司执行董事、总经理。

经审查，卫少安先生系公司员工，与公司建立了劳动关系，卫少安先生未直接持有公司股份，其通过持有公司股东即泉州格跃企业管理咨询合伙企业(有限合伙)6.25%的合伙份额间接享有公司股份权益。

卫少安先生系持有公司 3.75%股份的股东泉州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、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

卫少安先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，且上述候选人不存在以下情形（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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，尚未有明确结论；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）有重大失信等不良记录；（6）依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任或者不得被提名为公司董事的相关情形。

综上所述，公司工会认为卫少安先生作为公司第三届董事会职工代表董事候选人，符合相关法律法规和交易所的相关规定，符合公司全体职工和公司利益，有利于进一步完善公司规范治理结构，确保公司、股东及全体职工权益不受损害。