

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2025-118

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年12月26日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2025年12月19日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人），公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

为保障公司治理结构合规运转，保证公司专门委员会能够顺利开展工作，结合公司实际情况，公司董事会调整了第四届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会通过议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体如下：

专门委员会	调整前委员会成员	调整后委员会成员
战略委员会	召集人：苏明城 委员：苏明城、吴有林、蔡江富、俞道进	召集人：苏明城 委员：苏明城、吴有林、蔡江富、俞道进
审计委员会	召集人：刘峰	召集人：游相华

	委员：刘峰、郑鲁英、李浩哲	委员： 游相华 、郑鲁英、李浩哲
提名委员会	召集人：郑鲁英 委员：郑鲁英、俞道进、李景隆	召集人：郑鲁英 委员：郑鲁英、俞道进、李景隆
薪酬与考核委员会	召集人：俞道进 委员：俞道进、刘峰、陈明艺	召集人：俞道进 委员：俞道进、 游相华 、陈明艺

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日