

证券代码：920855

证券简称：浙江大农

公告编号：2026-074

浙江大农实业股份有限公司

董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 10 月 12 日审议并通过：

选举王靖先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 10 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 9,300,396 股，占公司股本的 12.4448%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王靖先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 9,300,396 股，占公司股本的 12.4448%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲍先启先生为公司总工程师，任职期限三年，自 2026 年 10 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 0.4282%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周全兵先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 10 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 103,300 股，占公司股本的 0.1382%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史良贵先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 10 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 62,250 股，占公司股本的 0.0833%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任内审部负责人、证券事务代表的基本情况

聘任张星星先生为公司内审部负责人，任职期限三年，自 2026 年 10 月 12 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪亚妮女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 10 月 12 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所上市规则》相关规定要求。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》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。

四、提名委员会的意见

经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格。公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。同意将上述议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。

五、审计委员会意见

经审查，财务负责人周全兵先生具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，不是失信联合惩戒对象，内审部负责人张星星先生具备会计专业知识背景，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定不得任职的情形，具备担任公司财务负责人、内审部负责人的资格和能力。同意将上述议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。

六、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
柴斌锋	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

王洪阳	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
孙民杰	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”

七、备查文件

- （一）《浙江大农实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《浙江大农实业股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- （三）《浙江大农实业股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

浙江大农实业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日

附件：

1. 王靖先生简历

王靖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 12 月生，本科学历。2013 年 12 月至今，任浙江大农机器有限公司执行董事兼总经理；2019 年 4 月至今，任公司董事长、总经理；2019 年 11 月至今，任浙江大农机械有限公司监事。

2. 鲍先启先生简历

鲍先启，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 11 月生，本科学历。2005 年 12 月至 2007 年 12 月，任浙江大农机械有限公司副总工程师；2007 年 12 月至 2014 年 7 月，任浙江大农实业有限公司总工程师；2014 年 7 月至今，任公司总工程师；2009 年 7 月至今，任全国喷射标准化技术委员会委员；2019 年 5 月至今，任公司董事。

3. 李强先生简历

李强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 10 月生，本科学历。历任长沙中联重科环境产业公司营销公司福建分公司总经理、制造公司副总经理、总经理、品质总监；2023 年 3 月至今，任浙江大农机器有限公司副总经理；2023 年 5 月至今，任公司副总经理。

4. 周全兵先生简历

周全兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月生，专科学历，中级会计师。2014 年 7 月至今，任公司财务部部长；2020 年 2 月至今，任公司财务负责人。

5. 史良贵先生简历

史良贵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 9 月生，本科学历。2015 年 2 月至 2019 年 4 月，任公司证券事务代表；2019 年 4 月至今，任公司董事会秘书；2023 年 8 月至今，任公司党支部书记。