

证券代码：000713

证券简称：国投丰乐

公告编号：2026-059

国投丰乐种业股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书离任情况

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书顾晓新女士的辞职报告，顾晓新女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。顾晓新女士的董事会秘书职务原定任期为2024年5月30日至2027年5月29日。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，顾晓新女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

顾晓新女士已按公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响董事会正常运作及公司日常经营管理。截至本公告披露日，顾晓新女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

顾晓新女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和经营发展做出了积极贡献，公司及董事会对顾晓新女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任董事会秘书情况

经公司董事长杜黎龙先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年10月23日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨念龙先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

杨念龙先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书

培训证明，具备良好的职业道德和个人品质，熟悉证券法律、行政法规及深圳证券交易所相关业务规则，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《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》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0551-62239916

传真号码：0551-62239957

邮箱：flzy000713@163.com

通讯地址：安徽省合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼

邮政编码：231283

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日

附件：

个人简历

杨念龙，男，1976 年 11 月出生，中共党员，本科学历，安徽工商管理学院工商管理硕士同等学力教育，高级会计师，已取得董事会秘书培训证明。2006 年进入国投丰乐种业股份有限公司，历任公司水稻、玉米专业公司主办会计，国投丰乐（武汉）种业有限公司财务负责人，公司计划财务部主办会计、计划财务部副部长、计划财务部副部长（主持工作），2017 年起任公司计划财务部部长（期间兼任安徽丰乐农化有限责任公司董事、四川同路农业科技有限责任公司董事、公司企业技术中心财务经理）、公司计划财务部部长及行政党支部书记。现任公司董事会秘书、行政党支部书记。

杨念龙先生未持有公司股票；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。