证券代码：603086　　证券简称：先达股份　　公告编号：2026-036

山东先达农化股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按法定程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、公司董事会换届选举情况

公司于2026年11月17日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司董事会同意将董事会组成人数由8名调整为9名，其中非独立董事6名（包含职工代表董事1名），独立董事3名，并据此修订《公司章程》的相关条款。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。本次董事会换届选举以股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为前提条件。

同次董事会会议审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于提名第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王现全先生、门亮先生、姚长明先生、王申健先生、江广同先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名张昊先生、袁成雷先生、常相坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中袁成雷先生为会计专业人士（上述候选人简历见附件）。

上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书或培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采

用累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司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六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，不存在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等情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司对第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2026年11月18日

附件：

一、公司第六届董事会非独立董事候选人简历

王现全先生，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。历任沈阳化工研究院农药研究室专题组长，新加坡 SUNDAT 公司研究员，山东省博兴县科农化工有限公司董事长，山东先达化工有限公司董事长，公司董事长；兼任中国农药工业协会副会长、中国农药发展与应用协会副会长、辽宁省农药协会会长。现任公司董事长。

截至目前，王现全先生持有公司股份 118,113,253 股，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事王申健先生为父子关系。除前述关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒，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调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

门亮先生，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。历任公司营销总监、总经理、董事；兼任山东省农药工业协会副理事长。现任公司董事、总经理。

截至目前，门亮先生持有公司股份 439,040 股，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒，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调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

姚长明先生，1973 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师，注册安全工程师。历任山东省博兴县科农化工有限公司财务经理，山东先达化工有限公司财务经理、财务总监，公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

截至目前，姚长明先生持有公司股份 1,784,574 股，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处

罚和证券交易所的惩戒，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调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

王申健先生，1992 年生，中国国籍，无境外居留权，英国约克大学硕士学位，注册会计师。历任杭州方正多策投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监，公司董事。现任公司董事。

截至目前，王申健先生持有公司股份 17,393,424 股，与公司控股股东、实际控制人、董事长王现全先生为父子关系。除前述关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒，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调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

江广同先生，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。历任公司财务部经理，山东美驰车桥有限公司财务总监，山东龙升食品股份有限公司财务总监，公司证券事务代表、董事会秘书、财务总监。现任公司财务总监、董事会秘书。

截至目前，江广同先生持有公司股份 192,080 股，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒，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调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

二、公司第六届董事会独立董事候选人简历

张昊先生，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师。历任山东省农药科学研究院副站长，山东联合农药有限公司副总经理，山东省农药行业协会理事长。现任山东省农药行业协会理事长。

截至目前，张昊先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易

所的惩戒，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调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

袁成雷先生，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，会计专业硕士，正高级会计师，注册会计师，资产评估师，税务师，山东省高端会计人才，山东省会计学会理事。历任山东新永信会计师事务所项目经理，中和正信会计师事务所山东分公司项目经理，山东信源会计师事务所部门主任，北京中平建华浩会计师事务所山东分所所长，山东君和信税务师事务所所长，公司独立董事。现任北京中平建华浩会计师事务所山东分所所长，山东君和信税务师事务所所长，公司独立董事。

截至目前，袁成雷先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒，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调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

常相坤先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，历任范县一中教师，山东温纳律师事务所创始合伙人、主任律师，公司独立董事。现任山东温纳律师事务所创始合伙人、主任律师，公司独立董事。

截至目前，常相坤先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒，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调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。