

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2026-061

深圳市农产品集团股份有限公司

关于选举第十届董事会职工代表董事的公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，公司进行董事会职工代表董事的选举工作。

2026年9月11日，公司召开职工代表大会，选举王慧敏女士（简历详见附件）为公司第十届董事会职工代表董事。

王慧敏女士将与经公司股东会选举产生的其他董事共同组成第十届董事会，任期三年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（自2026年9月14日起至2029年9月13日止）。

本次换届完成后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十五日

附件：

王慧敏女士，1967 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，律师执业资格、中级经济师、高级人力资源管理师。曾任深圳市建设集团公司法律顾问；深圳市建设投资控股公司经济师、女工委员会主任、人力资源部经理；深圳市投资控股有限公司人力资源部部长；深圳市物业发展（集团）股份有限公司副总经理；深圳市粮食集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记；深圳市深粮控股股份有限公司（股票代码：000019）监事、监事会主席、纪委书记。现任公司党委副书记、第十届董事会董事。

截至目前，王慧敏女士未持有公司股份。

王慧敏女士不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王慧敏女士未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；不存在因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，尚未有明确结论之情形；不存在曾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情形。

王慧敏女士未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。