

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2023-043

深圳市农产品集团股份有限公司

关于增补董事的公告

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”）第九届董事会第六次会议审议通过《关于增补董事的议案》，提名王慧敏女士为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任期与第九届董事会相同（自公司2023年第五次临时股东大会审议通过日至2026年1月16日），本议案尚须提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

若王慧敏女士当选公司董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十五日

附件：董事候选人简历

王慧敏女士，1967年10月出生，硕士研究生，法学、经济学专业，律师执业资格、中级经济师、高级人力资源管理师。历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、监事会主席；深圳市深粮控股股份有限公司(股票代码：000019)党委委员、纪委书记、监察专员、监事会主席。现任公司党委副书记。

截至本公告披露日，王慧敏女士未持有深圳市农产品集团股份有限公司(股票代码：000061)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，王慧敏女士系控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，与

公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。