

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书尹贤文先生的辞职报告，因工作原因，尹贤文先生申请辞去董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，尹贤文先生提交的辞职报告自送达公司董事会且董事会聘任产生新任董事会秘书起生效，辞去上述职务后，尹贤文先生仍担任公司高级副总裁、亚华水稻事业部总经理。公司及公司董事会对尹贤文先生在担任董事会秘书期间的工作予以充分肯定，对其勤勉尽责的工作态度和为公司做出的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，尹贤文先生未持有公司股份。

公司于2021年8月27日召开第八届董事会第十次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长毛长青先生提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任陈光尧先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

陈光尧先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。在本次董事会会议召开之前，陈光尧先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次公司聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

# 袁隆平农业高科技股份有限公司

## 董事会秘书简历及联系方式

**陈光尧：**男，1979年出生，中共党员，博士。最近5年均在公司任职，历任公司企业发展部副经理、战略部经理。现任公司董事会秘书兼战略投资总监。

陈光尧先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，陈光尧先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；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；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》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书陈光尧先生联系方式如下：

电话：0731-82183880

传真：0731-82183880

电子邮箱：lpht@lpht.com.cn

联系地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号