

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于调整公司监事及高级管理人员的公告

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。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年8月24日、2022年8月25日召开职工代表大会与第八届董事会第十八次会议，审议并通过了调整公司监事及高级管理人员的相关事项，现将具体情况公告如下：

一、监事及高级管理人员聘任情况说明

公司于2022年8月24日召开职工代表大会，审议并通过了《关于选举职工代表监事的议案》，经民主选举，同意选举邹振宇先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，连选可以连任。

公司于2022年8月25日召开第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于聘任副总裁兼财务总监的议案》及《关于聘任副总裁的议案》。经公司轮值总裁马德华先生提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，董事会同意：聘任黄冀湘先生为公司副总裁兼财务总监，聘任张立阳先生为公司副总裁。上述人员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，连选可以连任。

邹振宇先生、黄冀湘先生、张立阳先生的简历详见附件。

二、监事及高级管理人员辞职情况说明

监事会于近日收到公司职工代表监事张立阳先生的辞职申请。张立阳先生因工作原因，申请辞去职工代表监事职务。辞去上述职务后，张立阳先生仍继续在公司任职，未持有公司股份。

董事会于近日收到公司副总裁兼财务总监邹振宇先生的辞职申请。邹振宇先生因工作原因，申请辞去公司副总裁、财务总监职务。辞去上述职务后，邹振宇先生仍继续在公司任职，未持有公司股份。

公司及公司董事会、监事会对邹振宇先生在担任副总裁、财务总监，张立阳先生担任职工代表监事期间的工作予以充分肯定，对其勤勉的工作态度及对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

三、独立董事独立意见

经审阅黄冀湘先生、张立阳先生的个人简历等相关资料，我们一致认为上述人员不存在不得担任高级管理人员的情形，具备担任高级管理人员的相关专业知识和决策、执行能力，同意对上述人员的聘任。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

附件：

袁隆平农业高科技股份有限公司 监事及高级管理人员简历

邹振宇：男，1970年出生，MBA，在职研究生学历。历任公司财务部经理、总监助理兼计划财务部经理、副总裁兼财务总监。现任公司职工代表监事。

邹振宇先生不存在不得提名为监事的情形；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；未持有公司股份；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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄冀湘：男，1969年出生，本科学历，注册会计师、注册纳税筹划师。历任长沙标准件总厂财务科副科长；维用科技（深圳）有限公司财务经理；维胜科技电路板有限公司高级财务经理；湖南易通汽车配件科技发展有限公司财务总监；学海文化传播集团有限公司财务总监；湖南红宇耐磨新材料股份有限公司财务总监；湖南力天高新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书；珠海赛隆药业股份有限公司财务总监；昇兴集团股份有限公司财务总监。现任公司副总裁兼财务总监。

黄冀湘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；未持有公司股份；近三年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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张立阳：男，1979年6月出生，硕士研究生学历。曾任农业农村部科技发展中心植物新品种保护处审查员。最近5年均在公司任职，现任公司副总裁，兼任科技委员会办公室主任、研发中心主任。

张立阳先生与持有公司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；未持有公司股份；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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。