

证券代码：000998

证券简称：隆平高科

公告编号：2022-56

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于变更非职工代表监事的公告

本公司及监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”）监事会近日收到非职工代表监事傅剑平先生的辞职报告，因工作原因，傅剑平先生申请辞去非职工代表监事职务，辞去上述职务后，傅剑平先生将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，傅剑平先生的辞职不会导致公司监事会人数少于法定人数，不会影响公司监事会的正常运行。为保证监事会工作的衔接性与连贯性，傅剑平先生将履行监事职责，直至股东大会选举产生新任监事。

截至本公告日，傅剑平先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的相关承诺。傅剑平先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范管理提供专业指导意见，公司及公司监事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会更好的履行职责，经公司大股东中信农业科技股份有限公司推荐，公司于2022年10月27日召开第八届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》，同意提名张伟先生（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东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。该事项尚需提交公司2022年第三次（临时）股东大会审议。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日

附件：

袁隆平农业高科技股份有限公司 监事简历

张伟：男，1982年4月出生，工学博士。历任吉林省水文水资源局助理工程师、工程师，审计署驻长春特派员办事处主任科员、副处长。现任中信兴业投资集团有限公司稽核审计部副总经理。

张伟先生不存在不得提名为监事的情形；在公司股东中信兴业投资集团有限公司担任稽核审计部副总经理，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。