

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成 及聘任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”）于2023年7月7日召开的2023年第二次（临时）股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，公司召开了第九届董事会第一次（临时）会议、第九届监事会第一次（临时）会议，选举产生公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、公司第九届监事会主席，聘任公司高级管理人员。公司已于2023年7月6日召开职工代表大会，选举产生了职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况说明如下：

一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第九届董事会成员

- 1、非独立董事：刘志勇（董事长）、张坚、桑瑜、许靖波、罗永根、张林
- 2、独立董事：李皎予、李少昆、刘贵富

公司第九届董事会由上述9名董事组成，任期三年，董事任期自2023年7月7日起生效，至公司第九届董事会任期届满之日止。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，非独立董事许靖波先生的任职已获得湖南省组织部批准；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员简历详见附件。

（二）公司第九届董事会专门委员会成员

公司第九届董事会下设三个专门委员会，分别为战略发展委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会，各委员会组成情况如下：

董事会专门委员会	成员	
	主任委员	委员
战略发展委员会	刘志勇	许靖波、罗永根、李少昆、刘贵富
提名与薪酬考核委员会	李少昆	刘志勇、桑瑜、李皎予、刘贵富
审计委员会	李皎予	刘志勇、李少昆

二、公司第九届监事会组成情况

1、非职工代表监事：袁定江（监事会主席）、张伟

2、职工代表监事：邹振宇

公司第九届监事会由上述3名监事组成，任期三年，监事任期自2023年7月7日起生效，至公司第九届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述监事会成员简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员的情况

1、常务副总裁：马武（代行总裁职权）

2、副总裁：杨远柱、张林、宫俊涛、尹贤文、黄冀湘（兼财务总监）、张立阳

3、董事会秘书：陈光尧

以上高级管理人员中，董事会秘书任期与第九届董事会任期一致，其他人员任期一年。上述高级管理人员简历见附件。

公司董事会秘书陈光尧先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，董事会秘书的联系方式如下：

姓名	陈光尧
联系地址	湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号

电话	0731-8218 3880
传真	0731-8218 3880
电子信箱	lpht@lpht.com.cn

四、董事、监事和高级管理人员届满离任情况

1、本次换届选举完成后，公司第八届董事会非独立董事袁定江不再担任公司副董事长及董事会专门委员会相关职务，但其仍在公司担任监事会主席。截至本公告披露日，袁定江持有公司股份2,559,670股。

2、本次换届选举完成后，公司第八届董事会非独立董事、轮值总裁马德华不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务及轮值总裁职务，仍在公司子公司任职。截至本公告披露日，马德华持有公司股份65,000股。

3、本次换届选举完成后，公司第八届董事会非独立董事王义波、杨远柱不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务；其中王义波仍在公司子公司任职，杨远柱仍在公司担任副总裁。截至本公告披露日，王义波持有公司股份18,807,106股，杨远柱持有公司股份1,000股。

4、本次换届选举完成后，公司第八届董事会非独立董事王伟平、林响，第八届董事会独立董事陈超、戴晓凤、高义生、颜色不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份。

5、本次换届选举完成后，公司第八届监事会非职工代表监事彭光剑、职工代表监事会卢成林不再担任公司监事及相关职务，仍在公司继续任职。截至本公告披露日，未持有公司股份。

6、本次换届选举完成后，公司第八届监事会非职工代表监事陈红怡不再担任公司监事职务，也不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，未持有公司股份。

上述人员届满离任后，其股份变动将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所

所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司对上述届满离任人员在公司任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- （一）《2023年第二次（临时）股东大会决议》；
- （二）《职工代表大会关于选举第九届职工代表监事的决议》；
- （三）《第九届董事会第一次（临时）会议决议》；
- （四）《第九届监事会第一次（临时）会议决议》；
- （五）《独立董事关于第九届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月八日

附件：

袁隆平农业高科技股份有限公司
第九届董事会、监事会及高级管理人员简历

一、董事会成员简历

刘志勇：男，1967年出生，中共党员，大学学历、农学学士。曾就职于新疆生产建设兵团、新天国际经济技术合作（集团）有限公司；2010年1月起，先后任职中信大榭开发公司党委委员、副总经理，中信兴业投资宁波有限公司党委书记、董事长、总经理，中信兴业投资集团有限公司党委委员；现任中信农业科技股份有限公司董事、总经理，本公司董事长，中信农业产业基金管理有限公司董事长，隆平农业发展股份有限公司董事，北京首农股份有限公司董事。

截至本公告披露日，刘志勇先生未持有公司股份，在公司股东中信农业科技股份有限公司担任董事、总经理，在中信农业科技股份有限公司与公司等共同发起设立的中信农业产业基金管理有限公司担任董事长，在中信农业科技股份有限公司与公司共同参股的隆平农业发展股份有限公司担任董事；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；；在法律法规规定的期限内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。

张坚：男，1970年出生，中共党员，上海外国语大学文学学士，并拥有上海财经大学经济学硕士学位。曾就职于法国巴黎百富勤、东方证券、道琼斯等国内外证券公司和资讯机构，从事于企业融资、证券分析、经济新闻报导等方面工作。现任中信兴业投资集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事，中信戴卡股份有限公司董事。

截至本公告披露日，张坚先生未持有公司股份；在公司股东中信兴业投资集团有限公司担任董事长、党委书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；在法律法规规定的期限内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。

桑瑜：女，1977年出生，中共党员，北京外国语大学高级翻译学院同传硕士、约翰霍普金斯商学院金融学硕士。曾就职于财政部国际合作司、世界银行总部发展经济学研究局、中信集团董事会办公室，从事国际财经合作、多边银行项目管理、公司治理等方面工作，现任中信农业科技股份有限公司总经理助理，本公司董事，隆平农业发展股份有限公司董事。

截至本公告披露日，桑瑜女士未持有公司股份；在公司股东中信农业科技股份有限公司担任总经理助理，在中信农业科技股份有限公司与公司共同参股的隆平农业发展股份有限公司担任董事；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；在法律法规规定的期限内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。

许靖波：男，1968年出生，中共党员，本科学历，管理科学与工程硕士，三级研究员。曾任湖南省农业行政执法总队总队长、湖南省农业厅粮油作物处处长、湖南省农业委员会种子管理处处长、湖南省农业农村厅种植业管理处处长。现任湖南省农业科学院党委委员、副院长，湖南杂交水稻研究中心党委书记，本公司

董事。

截至本公告披露日，许靖波先生未持有公司股份；在公司股东湖南杂交水稻研究中心担任党委书记；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；在法律法规规定的期限内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。

罗永根：男，1977年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任九三粮油工业集团有限公司总会计师、党委委员、副总裁；中垦国邦（天津）有限公司党委委员、副总裁；北大荒农垦集团有限公司资产管理部部长。现任北大荒国际资产管理有限公司党委书记、董事长，北大荒中垦（深圳）投资有限公司董事，九三粮油工业集团党委书记、董事长，本公司董事。

截至本公告披露日，罗永根先生未持有公司股份不在公司股东北大荒中垦（深圳）投资有限公司担任董事长；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；在法律法规规定的期限内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。

张林：男，1972出生，中共党员，本科学历，注册会计师，注册税务师。曾任合肥兴农种子有限责任公司财务负责人，阜阳丰乐种业有限公司副总经理、财务负责人，上海上实现代农业开发公司总经理助理、财务负责人，北京联创种业有限责任公司财务负责人、董事会秘书；现任本公司董事、副总裁，公司控股子公司北京联创种业有限责任公司常务副总经理。

截至本公告披露日，张林先生未持有公司股份；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；在法律法规规定的期限内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。

李皎予：男，1958年出生，中共党员，会计学博士，中国注册会计师。最近五年曾任正前方企业管理顾问（上海）公司总裁；现任本公司独立董事、苏州鸿安机械股份有限公司独立董事、深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李皎予先生未持有公司股份；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；在法律法规规定的期限内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。

李少昆：男，1963年出生，中共党员，博士研究生学历、农学博士学位。现任中国农业科学院作物科学研究所作物栽培与耕作中心主任、研究员；兼任全国作物学首席科学传播专家、农业农村部玉米专家指导组副组长、全国玉米单产提升工程专家组组长、中国作物学会全国玉米栽培学组组长、中化现代农业有限公司玉米种植顾问、联合惠农农资（北京）有限公司玉米种植顾问、本公司独立董事。

截至本公告披露日，李少昆先生未持有公司股份；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；在法律法规规定的期限内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。

刘贵富：男，1962年出生，中共党员，硕士、研究员，曾先后就职于安徽农科院水稻研究所、中国科学院微生物研究所。现任中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员。长期致力于水稻分子生物学理论、水稻分子设计育种研究及新品种培育、本公司独立董事。

截至本公告披露日，刘贵富先生未持有公司股份；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；在法律法规规定的期限内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。

二、监事会成员简历

袁定江：男，1968年出生，硕士研究生学历，经济师，1991年毕业于湖南财经学院金融系金融专业，武汉大学EMBA。曾任珠海市农渔委主办会计、珠海市财政局世界银行贷款项目业务主办、珠海市人民政府办公室秘书。最近5年均任公司副董事长，曾兼任公司常务副总裁。现任本公司监事会主席。

截至本公告披露日，袁定江先生持有公司股份2,559,670股；与公司股东湖南杂交水稻研究中心存在劳动人事关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；在法律法规规定的期限内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。

张伟：男，1982年4月出生，中共党员，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、本公司监事。

截至本公告披露日，张伟先生未持有公司股份；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；在法律法规规定的期限内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。

邹振宇，男，1970年出生，MBA，在职研究生学历。最近5年均在公司任职，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。现任公司工会主席、职工代表监事，兼任子公司湖北惠民农业科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，邹振宇先生未持有公司股份；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。

三、高级管理人员简历

马武：男，1970年出生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任职中国农

业银行股份有限公司河北省分行，中国长城资产管理公司石家庄办事处，2004年10月至2023年4月任职中国华融资产管理股份有限公司。最近五年先后担任华融瑞通股权投资管理有限公司党委副书记、执行董事、总经理，兼任股权事业部副总经理；华融渝富股权投资基金管理有限公司党委副书记、执行董事、总经理，主持党委工作，代行董事长、法定代表人职责；华融汇通资产管理有限公司党委副书记、监事长职务。现任公司常务副总裁（主持工作）。

截至本公告披露日，马武先生未持有公司股份；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；在法律法规规定的期限内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。

杨远柱：男，1962年出生，中共党员，专科学历，研究员，博士生导师。全国创新争先奖获得者，中国种业十大杰出人物，全国劳动模范，享受国务院政府特殊津贴，国家级中青年有突出贡献科技专家，全国优秀科技工作者，湖南省省长质量奖获得者，湖南省新世纪121人才工程第一层次人选，深圳市国家级科技领军人才，长沙市科技领军人才，长沙市B类高端人才，中国农学会常务理事，中国种子协会副会长，中国种子协会生物育种产业化分会副会长，中国作物学会理事、中国作物学会水稻分会、湖南省农学会、湖南省作物学会、湖南省植物学会副理事长，湖南省种子协会会长，岳麓山实验室副主任，农业农村部南方水稻新品种创制重点实验室主任，湖南农业大学、南京农业大学博士生导师、湖南大学、湖南师范大学、湖南人文科技学院、华中农业大学硕士研究生导师，上海交通大学客座研究员。曾任公司董事、副总裁，湖南亚华种业科学研究院副院长、院长，湖南亚华种子有限公司副总经理。最近5年均在公司任职，现任公司副总

裁，水稻首席专家，湖南隆平高科种业科学研究院有限公司总经理、湖南亚华种业科学研究院院长，南方粳稻研究开发有限公司董事长。

截至本公告披露日，杨远柱先生持有公司股份1,000股；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；在法律法规规定的期限内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。

张林：个人简历参考“一、董事会成员简历”。

宫俊涛：男，1980年出生，中共党员，博士。曾任中信农业科技股份有限公司投资总监、上海格蒂电力科技股份有限公司董事会办公室主任、中信证券股份有限公司研究部通信行业研究员。最近5年均在公司任职，历任公司首席信息官、执行委员会委员、高级副总裁，现任公司执行总裁。

截至本公告披露日，宫俊涛先生未持有公司股份；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；在法律法规规定的期限内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。

尹贤文：男，1981年出生，硕士研究生。最近5年均在公司任职，历任公司投资管理部经理、职工代表监事、总裁助理、投资总监、董事会秘书、副总裁、执行委员会委员。现任公司高级副总裁、亚华水稻事业部总经理。

截至本公告披露日，尹贤文先生未持有公司股份；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；在法律法规规定的期限内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，高级会计师、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。

截至本公告披露日，黄冀湘先生未持有公司股份；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；在法律法规规定的期限内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。

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，曾任公司职工代表监事，科技委员会办公室主任。现任公司副总裁，兼任研发中心主任。

截至本公告披露日，张立阳先生未持有公司股份；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；在法律法规规定的期限内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。

陈光尧：男，1979年出生，中共党员，博士。具有证券和期货投资分析资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。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、战略投资总监。

至本公告披露日，陈光尧先生未持有公司股份；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；在法律法规规定的期限内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。