

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于聘任公司轮值总裁及副总裁的公告

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2024年7月3日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》及《关于聘任公司副总裁的议案》，现将具体情况公告如下：

一、聘任公司轮值总裁情况

根据《公司章程》《总裁工作细则》及《轮值总裁管理制度（试行）》等相关制度，经公司董事长刘志勇先生提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任张林先生、尹贤文先生为公司轮值总裁，任期与本届董事会一致，并按以下顺序当值。

姓名	当值时间
张 林	2024年7月7日-2025年7月6日
尹贤文	2025年7月7日-2026年7月6日

注：最后一期当值截止日期根据最终换届时间确定。

轮值总裁当值期间为公司总裁，并行使总裁法定职权，承担相关法律法规规定的责任与义务。轮值总裁在不当值期间以轮值总裁身份协助总裁开展工作。

常务副总裁（主持工作）马武先生因任期届满，将不再担任公司常务副总裁职务，也不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，马武先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。马武先生在担任公司常务副

总裁（主持工作）期间勤勉尽责，公司及公司董事会对马武先生任职期间为促进公司业绩增长、聚集主业、高质量发展等方面作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司副总裁情况

经公司总裁提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会、董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任宫俊涛先生、纪绍勤先生、黄冀湘先生担任公司副总裁，其中黄冀湘先生兼任财务总监，任期自 2024 年 7 月 7 日起，至本届董事会届满之日止，连选可以连任。

第九届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月三日

附件：

袁隆平农业高科技股份有限公司

高级管理人员简历

张 林：男，1972年9月生，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，北京联创种业股份有限公司财务负责人、董事会秘书，公司副总裁；现任本公司党委委员、董事、总裁，公司控股子公司北京联创种业股份有限公司常务副总经理。

张林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；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4月生，硕士研究生。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、高级副总裁。现任公司轮值总裁、亚华水稻事业部总经理、湖南亚华种业有限公司总经理。

尹贤文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；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。

宫俊涛：男，1980年2月生，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、执行总裁，现任公司副总裁、隆平农业发展股份有限公司董事长。

宫俊涛先生未直接持有公司股份；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；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。

纪绍勤：男，1973年9月生，中共党员，管理学博士。2014年至2019年任职于农业农村部科技教育司，2022年5月任隆平高科信息技术（北京）有限公司总经理，2023年9月任岳麓山种业创新中心有限公司董事长，现任公司党委委员、副总裁。

纪绍勤先生未直接持有公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；在公司股东中信农业科技股份有限公司持股50%的岳麓山种业创新中心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。

黄冀湘：男，1969年3月生，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。

黄冀湘先生未直接持有公司股份；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；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。