

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2023-047

山东先达农化股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期至2024年3月21日届满。鉴于公司独立董事仲涛先生已于2023年9月5日连续担任公司独立董事届满六年，独立董事孙宗彬先生将于2023年12月18日连续担任公司独立董事届满六年，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年12月4日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王现全先生、门亮先生、姚长明先生、王申健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名刘峰先生、袁成雷先生、常相坤先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中，袁成雷先生为会计专业人士，上述候选人简历见附件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

以上独立董事候选人中，刘峰先生已取得独立董事资格证书，袁成雷先生和常相坤先生承诺在本次提名后，将参加最近一期独立董事任职资格培训。上述公司独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司第五届董事会董事任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年12月4日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关

于公司监事会换届选举的议案》，同意提名侯天法先生、李刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023年12月5日

附件：

一、公司第五届董事会候选人简历

王现全先生，1965年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。曾任沈阳化工研究院农药研究室专题组长，新加坡 SUNDAT 公司研究员，山东省博兴县科农化工有限公司董事长，山东先达化工有限公司董事长。现任公司董事长。

姚长明先生，1973年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师，注册安全工程师。曾任山东省博兴县博兴镇建安公司会计，山东京博农化有限公司会计主管，山东省博兴县科农化工有限公司财务经理，山东先达化工有限公司财务经理、财务总监、副总经理等职。现任公司董事、副总经理。

门亮先生，1980年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任公司营销总监、济南先达化工科技有限公司总经理。现任公司董事、总经理。

王申健先生，1992年生，中国国籍，英国约克大学硕士学位，无境外居留权。曾任杭州方正多策投资管理合伙企业(有限合伙)投资总监，现任公司董事。

刘峰先生，1970年生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，教授，博士生导师。1992年至今任教于山东农业大学，现兼任中国植物病理学会化学防治专业委员会委员，中国植物保护学会园艺病虫害防治专业委员会委员，山东化学化工学会农药专业委员会常务理事，《农药学学报》编委、公司独立董事。

袁成雷先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，会计专业硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师，资产评估师，税务师，山东省高端会计人才，山东省会计学会理事。曾任山东新永信会计师事务所项目经理、中和正信会计师事务所山东分公司项目经理、山东信源会计师事务所部门主任等职务。现任北京中平建华浩会计师事务所山东分所所长，山东君和信税务师事务所所长。

常相坤先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，曾任范县一中教师，现任山东温纳律师事务所创始合伙人、主任律师。

二、公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

侯天法先生，1977年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任公司采购员、采购经理。现任公司采购管理中心总监、监事。

李刚先生，1985年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，曾任潍坊先达化工有限公司制剂车间主任、公司制剂室经理。现任公司剂型开发中心总监、监事。